

[illegible]

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		Gonzalez Javier viaticos comision mant est meteoro	25/07/2012	11/07/2012	0000010593	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ	11070	0	\$ 1.422,00	No	
		Behr Santiago gastos comb. comision mant est meteo	25/07/2012	11/07/2012	0000010592	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18727 - Santiago Javier BEHR	11070	0	\$ 996,99	No	
		RD FREIHEIT BS AS CAMINOS Y SABORES	25/07/2012	19/07/2012	0000010379	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072	12521	\$ 13.100,83	No	
		RD. CORTEZ. GASTOS OPERATIVOS PRO HUERTA.	25/07/2012	18/07/2012	0000008187	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18005 - Myriam Edith CORTEZ			\$ 300,00	No	
		RD. MAZZONI GT. OP. PROYECTO	25/07/2012	10/07/2012	0000008190	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16627 - Ariel Omar MAZZONI	11072		\$ 655,90	No	
		Finielli, Agustin - Comision y Gtos.	25/07/2012	17/07/2012	0000008299	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17689 - Cesar Agustin FINIELLI	11052		\$ 802,04	No	
		Rd. Cullen S. Gastos INTA Expone	25/07/2012	21/06/2012	0000005043	321000 - E.E.A. SALTA	No	16913 - Alcira Elsa FIGUEROA	11004		\$ 1.000,00	No	
		Rd.Elena, Hernán - Comision Seclantas	25/07/2012	27/06/2012	0000009544	321000 - E.E.A. SALTA	No	15867 - Hernan Javier ELENA	11004		\$ 2.224,03	No	
		Rd. Arias,Carlos -Comision Jujuy	25/07/2012	27/06/2012	0000009911	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004	69	\$ 388,00	No	
		Rd.Fernandez Daniel, Comision Ledesma-El Fuerte-Bs	25/07/2012	28/06/2012	0000009528	321000 - E.E.A. SALTA	No	14290 - Daniel FERNANDEZ	11004		\$ 2.928,96	No	
		Rd Ledesma, Fernando -Com.Seclantas-Rosario	25/07/2012	03/07/2012	0000009389	321000 - E.E.A. SALTA	No	18385 - Fernando Martín LEDESMA	11004		\$ 6.860,00	No	
		Rd.Ferrary Laguzzi, Florencia-Comis.Rio Cuarto	25/07/2012	04/07/2012	0000009716	321000 - E.E.A. SALTA	No	27297388415 - FLORENCIA FERRARY LAGUZZI	11004		\$ 3.786,20	No	
		Rd.NOE, Yanina -comision Rosario	25/07/2012	04/07/2012	0000009386	321000 - E.E.A. SALTA	No	16256 - Yanina Elena NOE	11004	165.22	\$ 4.468,78	No	
		Rd. Brizuela Gastón Com.Yuto-Pichanal	25/07/2012	10/07/2012	0000010484	321000 - E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004		\$ 1.818,80	No	
		Rd. Martinez E. GGOO	25/07/2012	25/07/2012	0000009717	321000 - E.E.A. SALTA	No	18320 - Elvira Juana MARTINEZ GUTIERREZ			\$ 400,00	No	
		Rd.anticipo A.Sentana	25/07/2012	13/07/2012	0000008150	321000 - E.E.A. SALTA	No	14282 - Alejandro Alberto SENTANA	11004		\$ 2.000,00	No	
		Rd Arzeno, Jose -Comision Metan	25/07/2012	23/07/2012	0000007652	321000 - E.E.A. SALTA	No	12737 - Jose Luis ARZENO	11004		\$ 217,00	No	
		Rd Chocobar, Federico -Comision Guemes	25/07/2012	25/07/2012	0000011278	321000 - E.E.A. SALTA	No	20096 - Daniel Federico CHOCOBAR	11004		\$ 183,00	No	
		Rd Marintez, Mario -Comision Guemes	25/07/2012	25/07/2012	0000011279	321000 - E.E.A. SALTA	No	19767 - Mario Alberto MARTINEZ	11004		\$ 338,00	No	
		Rd.Martinbez,Gabriela -Comision Manfredi	25/07/2012	25/07/2012	0000010659	321000 - E.E.A. SALTA	No	18648 - Gabriela Marcela MARTINEZ	11004	476	\$ 2.380,00	No	
		Rd. Margarita del C. Abraham	25/07/2012	25/07/2012	0000010974	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13621 - Margarita Del Carmen ABRAHAM	11004	212	\$ 17.167,23	No	
		Rd Fernandez, Daniel -Comision Ledesma-Jujuy	25/07/2012	25/07/2012	0000011277	321000 - E.E.A. SALTA	No	14290 - Daniel FERNANDEZ	11004	1126.58	\$ 1.787,42	No	
		Rd.Arzeno, Jose luisa-Com.Sgo del Estero	25/07/2012	25/07/2012	0000010662	321000 - E.E.A. SALTA	Si	12737 - Jose Luis ARZENO	11004		\$ 1.376,00	No	
		Rd. Garcia, Aldo Ant Gtos	25/07/2012	25/07/2012	0000011107	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.502,42	No	
		Rd. Rodriguez Faraldo , Marcelo Seclantás	25/07/2012	25/07/2012	0000011417	321000 - E.E.A. SALTA	No	17888 - Marcelo Armando RODRIGUEZ FARALDO	11004		\$ 238,00	No	
		Rd. Olaizola Paula GG OO	25/07/2012	25/07/2012	0000011018	321000 - E.E.A. SALTA	No	18317 - Paula Lucia OLAIZOLA	11004		\$ 4.028,47	No	
		Rd. Ferro Eloisa GG OO	25/07/2012	25/07/2012	0000011019	321000 - E.E.A. SALTA	No	20103 - Eloisa Lujan FERRO			\$ 1.260,00	No	
		Rd. Barreto Diego GG OO	25/07/2012	25/07/2012	0000011337	321000 - E.E.A. SALTA	No	20259703736 - DIEGO HERNAN BARRETO			\$ 700,00	No	
		Rendicion de Anticipo gastos varios MF Tumbaya	25/07/2012	25/06/2012	0000010420	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.000,00	No	
		Rendicion anticipo gastos comision Misiones	25/07/2012	25/07/2012	0000011155	323000 - E.E.A. YUTO	No	17243 - Maria Julia FAGIANI	11018		\$ 4.636,50	No	
		P. PILCOMAYO - ARNEDO, C. - REUNION T. RURAL EN FSA	25/07/2012	25/07/2012	0000011484	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	11026	0	\$ 513,00	No	
		Pro Huerta Roggero Pablo Ant/ G/ Op AER Ibarreta	25/07/2012	25/07/2012	0000010392	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 1.000,00	No	
		RD (PSA) DERECHO DE TIERRA 1241	25/07/2012	25/07/2012	0000010317	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		FALTA	\$ 1.674,00	No	
		RD WALLER JAVIER, CONGRESO MANFREDI	25/07/2012	24/07/2012	0000011087	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER	11029	157	\$ 2.196,00	No	
		RD (PSA) FERIA LOCAL DE SEMILLAS 1233	25/07/2012	25/07/2012	0000009840	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		FALTA	\$ 1.446,00	No	
		RD.COMI.RETIRAR VEHIC.TALLER EST.NEGOC.	25/07/2012	17/07/2012	0000010824	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15317 - Mario Pedro LENSCAK	11032		\$ 3.295,32	No	
		REND.ANT.COMI.ROSARIO ASIST.CONGRESO	25/07/2012	25/07/2012	0000010565	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18591 - Diego Edgardo Manuel RODRIGUEZ		1	\$ 2.364,00	No	
		PROAPI-CARLOS PAZ	25/07/2012	15/03/2012	0000001273	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19028 - Julieta MERKE	11041		\$ 1.879,74	No	
		VITTI DANIELA-COM.SANTA FE	25/07/2012	25/07/2012	0000010369	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 1.167,00	No	
		Justiniano Posse - Participación Congreso AVO	25/07/2012	24/07/2012	0000011173	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	11045	0	\$ 3.011,99	No	
		Justiniano Posse- Participacion Congreso AVO	25/07/2012	24/07/2012	0000011174	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19473 - Lisandro ERRASQUIN	11045	0	\$ 2.655,00	No	
		RENDICION ANTICIPO VIATICO SPADA C.	25/07/2012	03/07/2012	0000010036	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12199 - Maria del Carmen SPADA	11046		\$ 1.085,00	No	
		Rend. Anticipo5538 PSA op: 5547	25/07/2012	25/07/2012	0000010919	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO		0	\$ 6.079,27	No	
		REUN. CR, EVAL.PROY-REU. BS.AS.- CONG.VALOR AGREGAD	25/07/2012	25/07/2012	0000010838	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 6.651,96	No	
		Eiza, Maximiliano Viat.y Gtos.com.a Pehuajo	25/07/2012	19/06/2012	0000006023	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17662 - Maximiliano Joaquin EIZA	11006	113	\$ 1.320,65	No	
		Escudero, Lucia Gastos reunion Consejo	25/07/2012	21/06/2012	0000008545	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15310 - Lucia Isabel ESCUDERO	11006	162	\$ 716,94	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		RENDICION GASTOS OPERATIVOS AE LUJAN CASTRO DIEGO	25/07/2012	04/06/2012	0000007117	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18625 - Diego CASTRO	11001		\$ 1.282,15	No	
		Ren.Anticipo, Gtos.Op., Santiago Masondo.	25/07/2012	05/06/2012	0000007097	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18627 - Santiago Andres MASONDO	11001		\$ 1.125,51	No	
		RENDICION ANTICIPO - GARCIA PAULO A.	25/07/2012	07/06/2012	0000008118	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18663 - Paulo Alejandro GARCIA	11001	0	\$ 1.081,50	No	
		Rendicion de Anticipo BANOR 710132	25/07/2012	19/06/2012	0000008486	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19247 - Marisol Virginia CUELLAS	11001		\$ 1.016,40	No	
		Rendición anticipo gastos operativos M. GARCIA	25/07/2012	10/07/2012	0000010011	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18664 - Mariano Hernan GARCIA	11001	0	\$ 1.392,31	No	
		PAZ- Comision a EEA Reconquista	25/07/2012	25/07/2012	0000008690	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001		\$ 1.428,00	No	
		RENDICIÓN DE GASTOS AUTOMOTOR	25/07/2012	25/07/2012	0000011320	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 1.199,56	No	
		RENDICIÓN DE VIATICOS	25/07/2012	25/07/2012	0000011319	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 952,00	No	
		DEL BLANCO GIL I-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE V	25/07/2012	25/07/2012	0000011115	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19589 - Ignacio DEL BLANCO GIL	11001	1	\$ 4.155,97	No	
		Rendicion de Anticipo	25/07/2012	25/07/2012	0000008483	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21052 - Valentin FERNANDEZ ALSINA	11001	0	\$ 1.002,05	No	
		LUCHINA CURSO ECOFISIOLOGIA DE CULTIVOS	25/07/2012	25/07/2012	0000010448	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95291 - Jeremias Nicolas LUCHINA	11014	9999	\$ 2.965,00	No	
		Rendic. Ant. por viaje a Manfredi, Cba.	24/07/2012	24/07/2012	0000011067	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19214 - María Bernadette ABADIA	11057	0	\$ 2.665,00	No	
		821003 REND.ANTICIPO GASTOS FIJOS UEYDT GUATRACHÉ	24/07/2012	24/07/2012	0000010523	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13432 - Nancy Adriana SCHENKEL	11067	96519	\$ 893,23	No	
		HUINCA RENANCÓ - Rendición Proyectos Regionales	24/07/2012	24/07/2012	0000011565	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH	11045	0	\$ 2.007,71	No	
		RENDICION GO PRO HUERTA LAZARTE NANCY	24/07/2012	24/07/2012	0000010930	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27163140271 - NANCY CLEMENCIA ROSA LAZARTE			\$ 3.000,00	No	
		RENDICION DE GO PRO HUERTA FLORES FEDERICO	24/07/2012	24/07/2012	0000008837	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20287210966 - HUGO FEDERICO FLORES			\$ 1.200,00	No	
		RENDICION GO INTA PNTER 333 LAZARTE NANCY	24/07/2012	24/07/2012	0000009830	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27163140271 - NANCY CLEMENCIA ROSA LAZARTE	11012		\$ 3.000,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS DE COMISION N° 0671	24/07/2012	27/06/2012	0000008946	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012		\$ 1.268,00	No	
		Rendicion anticipo gastos operativos AER	24/07/2012	03/07/2012	0000007280	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18238 - Maria Rita ARCE	11012	999	\$ 2.000,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO GASTOS DE COMISION	24/07/2012	10/07/2012	0000001821	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12150 - Guillermo Jose TORRES LEAL	11012	999	\$ 1.688,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS DE COMISION	24/07/2012	10/07/2012	0000001823	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10512 - Miguel Angel NEUMAN	11012	999	\$ 1.688,00	No	
		Rendición Comisio 9 y 10/04 - Salta /Inta Expone	24/07/2012	13/07/2012	0000003902	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 826,00	No	
		juarez adela rendicion de anticipo para gastos	24/07/2012	24/07/2012	0000007393	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95307 - Adela Graciela JUAREZ	11012		\$ 700,00	No	
		KIRSCHBAUM DANIEL-ANT.8267/632	24/07/2012	24/07/2012	0000008267	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 2.559,48	No	
		LOTO REND. DOC 4444	24/07/2012	24/07/2012	0000004444	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 810,00	No	
		CORONEL G.REND.ANT. 11413	24/07/2012	24/07/2012	0000011413	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18251 - Gustavo Alfredo CORONEL	11013		\$ 2.900,00	No	
		Rendic. Ant. x reunion BA	24/07/2012	24/07/2012	0000009947	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19264 - Hugo Marcelo ATENCIO	11057	0	\$ 1.924,25	No	
		TRASLADO DE CARNE A INTA CASTELAR Y DE BALCARCE A	24/07/2012	13/07/2012	0000010801	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11886 - Raul Dario RICHTER	11067	50036	\$ 2.130,05	No	
		Rd. Matthiess:prohuerta	24/07/2012	24/07/2012	0000010349	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20237830955 - WALTER ANDRES MATTHIESS		1	\$ 488,26	No	
		(NOOO!) RD. ESCRIBANO. GASTOS OPERATIVOS APDL.	24/07/2012	24/07/2012	0000010451	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17528 - Cecilia Soledad ESCRIBANO	11072	12524	\$ 1.250,04	No	
		REND.ANT.BRUZERA BSAS	24/07/2012	24/07/2012	0000009852	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	15334 - Favio Omar BRUZERA	11049		\$ 690,73	No	
		G. Rembado Rendición Gts. de Funcionamiento	24/07/2012	24/07/2012	0000011400	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	11050	2	\$ 2.031,98	No	
		Rd.Sanz Cristina-Taller corrd. prov-OPL782/12	24/07/2012	24/07/2012	0000010887	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 1.383,10	No	
		Rd. Sanz Cristina-Taller acceso a derechos-OPL723/	24/07/2012	24/07/2012	0000010871	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 467,75	No	
		Rd.Sanz Cristina- Mesa Ejecutiva-OPL781/12	24/07/2012	24/07/2012	0000011026	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 3.625,68	No	
		Rd.Sanz Cristina-Taller de comun. org.-OPL610/12	24/07/2012	24/07/2012	0000009024	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 178,00	No	
		Rd.Sanz Cristina-Elecciones cord.FOHAF-OPL697/12	24/07/2012	24/07/2012	0000010490	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 2.316,48	No	
		Rd. Carrizo, Adolfo -comision Tartagal	24/07/2012	24/07/2012	0000008496	321000 - E.E.A. SALTA	No	17606 - Adolfo CARRIZO	11004		\$ 2.386,00	No	
		Rd Ferreyra, Mariana -Comision Cordoba BsAs	24/07/2012	24/07/2012	0000010126	321000 - E.E.A. SALTA	No	17605 - Mariana Jimena FERREYRA	11004		\$ 1.428,00	No	
		Rd. Liendro, Victor Hugo Com. Gral Guemes	24/07/2012	24/07/2012	0000011005	321000 - E.E.A. SALTA	No	19764 - Victor Hugo LIENDRO	11004	257.50	\$ 591,50	No	
		Rd Toncovich, María Elena-Com.Seclantas	24/07/2012	24/07/2012	0000011375	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004	15	\$ 523,00	No	
		Rd.Ortega, Adriana -Comision Guemes	24/07/2012	24/07/2012	0000011282	321000 - E.E.A. SALTA	No	14213 - Adriana Elina ORTEGA	11004		\$ 238,00	No	
		Rd. Garcia, Aldo Com. Bs As	24/07/2012	24/07/2012	0000011353	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 2.718,79	No	
		Rendición anticipo otorgado para gts.	24/07/2012	28/06/2012	0000010236	323000 - E.E.A. YUTO	No	11352 - Carlos Mario AGUIRRE	11018		\$ 1.620,47	No	
		Rendición anticipo gts.comisión	24/07/2012	13/07/2012	0000010085	323000 - E.E.A. YUTO	No	18330 - Sergio Ricardo GIORGINI	11018		\$ 4.644,52	No	
		No atorizar falta corregir	24/07/2012	24/07/2012	0000010355	323000 - E.E.A. YUTO	No	20173722371 - Carlos Andres Luque		1	\$ 9.994,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		RD.ALEMANNO.GASTOS OPERATIVOS BELEN	24/07/2012	23/07/2012	0000009327	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020	0	\$ 1.000,00	No	
		RD-G.MARTINEZ-COM.18-20/07.PERGAMINO/LA RIOJA	24/07/2012	23/07/2012	0000011217	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ		0	\$ 2.918,09	No	
		REINTEGRO DE GASTOS	24/07/2012	16/07/2012	0000009864	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18443 - Maricel BALSAMO	11028		\$ 5.099,00	No	
		RD (PSA) CAPACITACION ALIMENTOS BALANCEADOS 1242	24/07/2012	24/07/2012	0000010320	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		211	\$ 675,00	No	
		RD (PSA) PRODUCCION HORTICOLA 1239	24/07/2012	24/07/2012	0000010319	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		210	\$ 1.748,76	No	
		RD (PSA) ASAMBLEAS DE CACIQUES 1237	24/07/2012	24/07/2012	0000010322	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		209	\$ 1.918,55	No	
		RD. VIATICOS FANZONE A MANFREDI/CORDOBA	24/07/2012	24/07/2012	0000011357	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18791 - Martín Leandro FANZONE	11035	01	\$ 2.249,96	No	
		RD. VIATICOS ASSOF MANFREDI/CORDOBA	24/07/2012	24/07/2012	0000011356	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	19499 - Mariela Vanesa ASSOF	11035		\$ 1.459,33	No	
		Justiniano Posse- Participacion Congreso AVO	24/07/2012	24/07/2012	0000011172	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	95283 - Ricardo Matías ALLADIO	11045		\$ 2.380,00	No	
		GASTOS COMISIÓN PRIMER CONGRESO VAO.	24/07/2012	24/07/2012	0000011171	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17179 - Jorge Omar Sebastian ALEGRE	11045		\$ 1.568,00	No	
		Comisión Amaicha y Santiago del Estero	24/07/2012	16/07/2012	0000010668	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20117079741 - ROLANDO CASTRO	11011		\$ 1.190,00	No	
		Participacion de VALOR AGREGADO EN ORIGEN	24/07/2012	24/07/2012	0000011243	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011	165	\$ 2.282,00	No	
		Comisión Amaicha	24/07/2012	24/07/2012	0000010665	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	16911 - Daniela BUSTOS	11011		\$ 952,00	No	
		TAMAGNINI-COM.VILLA UNION REUN.CONSEJO 05 Y 06/07	24/07/2012	24/07/2012	0000010443	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20115250966 - Jorge Alberto Tamagnini	11019		\$ 2.377,00	No	
		Laghi-Comision a Anguil	24/07/2012	23/07/2012	0000009181	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14014 - Jorge Alberto LAGHI	11006		\$ 1.428,00	No	
		Brutti-Comision a Anguil	24/07/2012	23/07/2012	0000009182	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12134 - Lucrecia Noemi BRUTTI	11006		\$ 2.397,31	No	
		Kischner, Daniel Gastos operativos.	24/07/2012	24/07/2012	0000010435	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	18022 - Daniel Simón KISCHNER	11006		\$ 1.572,50	No	
		RD-GASTOS DIVISION EDUCATIVA	24/07/2012	24/07/2012	0000011524	240000 - GCIA SERV.SPLEMENTARIOS -CNIA	No	14859 - Juan Antonio CERISOLA		6666	\$ 3.848,42	No	
		RENDICION DE GASTOS	24/07/2012	25/04/2012	0000003939	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18082 - María del Milagro BARRETO	11001	1	\$ 5.009,77	No	
		RENDICIÓN ASISTENCIA AL EVENTO DE INTA EXPONE 2012	24/07/2012	07/05/2012	0000004499	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16362 - Maximo BONTEMPO	11001	1	\$ 7.172,55	No	
		Rendición anticipo Roca	24/07/2012	21/05/2012	0000004330	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17550 - Marcelo ROCA	11001		\$ 1.032,00	No	
		IPAF PAMP REND. JUSTIANOVICH S. COM. LAS ARMAS	24/07/2012	03/07/2012	0000010297	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20653 - Sergio Hernan JUSTIANOVICH	11001	1	\$ 1.190,00	No	
		Rendición Sofia Viáticos y Pasajes Corrientes	24/07/2012	05/07/2012	0000010338	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95087 - Emiliano SOFIA	11001		\$ 2.032,00	No	
		Rendición gastos de vehículo	24/07/2012	23/07/2012	0000010174	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001		\$ 4.132,63	No	
		TOFFANI-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE VALOR EEA	24/07/2012	24/07/2012	0000010852	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95139 - Nicolas TOFFANI	11001	1	\$ 2.376,00	No	
		Rendición comisión Balcarce y Manfredi	24/07/2012	24/07/2012	0000010949	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21213 - Francisco Juan Oscar ANGLÉSIO	11001	0	\$ 1.836,00	No	
		LUCESOLI-ASISTENCIA CONGRESO AGRAGADO DE VALOR EEA	24/07/2012	24/07/2012	0000010851	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001	1	\$ 2.380,00	No	
		Gastos Comision Manfredi Gonzalez Encina Guillermo	24/07/2012	24/07/2012	0000010909	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	23925852279 - Guillermo Alejandro GONZALEZ ENCINA	11001	1	\$ 3.796,20	No	
		Rendición anticipo gastos vehículos de vicepreside	24/07/2012	24/07/2012	0000011295	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001	0	\$ 2.297,15	No	
		Rendicion viaticos y pasajes comision Azul	24/07/2012	24/07/2012	0000010892	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18259 - María Marta SANCHEZ	11001	0	\$ 1.000,00	No	
		rendicion	24/07/2012	24/07/2012	0000010860	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17979 - Carlos PINEDA	11001	0	\$ 469,00	No	
		DEL BLANCO GIL F-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE V	24/07/2012	24/07/2012	0000011116	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95142 - Felipe DEL BLANCO GIL	11001	0	\$ 2.380,00	No	
		Rendición viáticos comisión a Manfredi	24/07/2012	24/07/2012	0000011032	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 952,00	No	
		RICCITELLI-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE VALOR E	24/07/2012	24/07/2012	0000011111	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18115 - Fernando Gabriel RICCITELLI	11001	1	\$ 1.777,07	No	
		Rendicion viaticos y gastos automotor Cordoba	24/07/2012	24/07/2012	0000011118	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18094 - Augusto Mario DE HARO	11001	0	\$ 2.132,31	No	
		Rendicion viaticos Cordoba	24/07/2012	24/07/2012	0000011110	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16633 - Sergio Fabian CAPUA	11001	0	\$ 1.190,00	No	
		PESCIO FCO - RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS	24/07/2012	24/07/2012	0000007115	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20610 - Francisco Jose PESCIO	11001	0	\$ 1.005,97	No	
		RENDICION ANTICIPO-MARTINEZ LUCIANA	24/07/2012	04/07/2012	0000010022	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17486 - Luciana MARTINEZ CALSINA	11014		\$ 1.534,00	No	
		Rendición anticipo para gastos	23/07/2012	14/06/2012	0000001801	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 1.800,00	No	
		Rendición anticipo Com. 7-10/2/2012	23/07/2012	04/06/2012	0000003285	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 3.256,15	No	
		ORELL R.-COMISION SALTA 23-25/02/12 - INTA EXPONE	23/07/2012	08/06/2012	0000003284	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 1.498,08	No	
		Rendición anticipo de gastos	23/07/2012	25/06/2012	0000007964	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012	999	\$ 5.706,41	No	
		RENDICION INTA EXPONE	23/07/2012	27/06/2012	0000004396	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20181869918 - JERONIMO JUAN CRITTO	11012		\$ 2.391,04	No	
		KIRSCHBAUM - COMISION SALTA 15/04/12	23/07/2012	10/07/2012	0000006074	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 769,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		ROVIRA J.- RENDICION GASTOS	23/07/2012	10/07/2012	0000003374	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 3.060,18	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-783110	23/07/2012	15/07/2012	0000009954	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012	999	\$ 3.000,00	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS	23/07/2012	16/07/2012	0000009457	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18216 - Elia del Carmen GUYOT	11012		\$ 2.000,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-723130	23/07/2012	17/07/2012	0000009808	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN	11012		\$ 1.000,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-723141	23/07/2012	17/07/2012	0000009900	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS	11012		\$ 2.300,00	No	
		FERNANDEZ DE ULLIVARRI-IMP.083611-RD.ANT.9732/725	23/07/2012	19/07/2012	0000009732	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012		\$ 1.680,00	No	
		JEREZ ELENA-IMP.65531-ANT.8621/655	23/07/2012	19/07/2012	0000008621	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19832 - Elena Fanny JEREZ	11012		\$ 1.950,00	No	
		ceconello rendicion de anticipo para gastos	23/07/2012	23/07/2012	0000006392	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19828 - Marcos Mauricio CECONELLO	11012		\$ 2.877,09	No	
		MATIAS MARIANO-IMP.310011-ANT.9800/731	23/07/2012	23/07/2012	0000009800	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012		\$ 1.029,00	No	
		ceconello rendicion de anticipo para gastos	23/07/2012	23/07/2012	0000003366	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19828 - Marcos Mauricio CECONELLO	11012		\$ 1.609,04	No	
		ALDERETE GERMAN-ANT.8759/662	23/07/2012	23/07/2012	0000008759	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18217 - German Luis ALDERETE			\$ 1.100,00	No	
		Felipe Arturo - Rendición anticipo	23/07/2012	23/07/2012	0000007421	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19182 - Arturo FELIPE	11012		\$ 2.000,00	No	
		TORRES LEAL GUILLERMO-ANT.9197/698	23/07/2012	23/07/2012	0000009197	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12150 - Guillermo Jose TORRES LEAL	11012		\$ 1.368,02	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA COMISION N° 0890	23/07/2012	23/07/2012	0000009100	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 5.000,00	No	
		mariotti martinez rendicion de anticipo	23/07/2012	23/07/2012	0000009729	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19836 - Jorge Alberto MARIOTTI MARTINEZ	11012		\$ 3.097,25	No	
		CASABELLA RD ANT COM TUC TALLER WEB INTA	23/07/2012	06/07/2012	0000010764	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013	1	\$ 1.079,00	No	
		RUFAIL RD GTOS ANT COM TUC TALLER PAGINA WEB	23/07/2012	16/07/2012	0000010778	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 1.395,75	No	
		YÑIGUEZ EVE LUZ RD DE ANTICIPO GTOS OPERATIVOS	23/07/2012	19/07/2012	0000010670	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 832,00	No	
		OPL 23671. LIPSHITZ HECTOR. RD ANTICIPO CAPACITACI	23/07/2012	23/07/2012	0000006698	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		0	\$ 6.000,00	No	
		Comisión Tandil 10 al 13/7/2012	23/07/2012	13/07/2012	0000010843	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057		\$ 2.225,99	No	
		RENDICION ANTICIPO GASTOS FIJOS GUATRACHE	23/07/2012	27/06/2012	0000009277	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13432 - Nancy Adriana SCHENKEL	11067	123	\$ 982,06	No	
		821001-GTOS.FIJOS AG.	23/07/2012	04/07/2012	0000010454	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	12957 - Rosana Beatriz NOGUEIRA	11067	35398	\$ 1.098,13	No	
		Rendición Anticipo Gastos Pro-Huerta	23/07/2012	23/07/2012	0000010647	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17378 - Gabriela Marina ITURRIOZ			\$ 500,00	No	
		REUN.S/VALOR AGREGADO	23/07/2012	23/07/2012	0000010977	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17919 - Luis RHADES	11067		\$ 1.666,00	No	
		GALLI - GTOS VARIOS	23/07/2012	29/06/2012	0000002360	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	16513 - Maria Carolina GALLI	11068	0	\$ 2.974,99	No	
		COEN - GTOS Y VIATICOS	23/07/2012	10/07/2012	0000009719	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068	0	\$ 2.376,82	No	
		ASHWORTH - GTOS VARIOS AGENCIA	23/07/2012	23/07/2012	0000010431	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18545 - Jorge ASHWORTH	11068	0	\$ 1.509,00	No	
		Pizarro, Sandra - Comisiones Vs	23/07/2012	16/07/2012	0000009543	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052	0	\$ 4.105,60	No	
		G. Rembado Rendición de Anticipo Gtos. Agencia	23/07/2012	25/06/2012	0000010095	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	11050	507	\$ 3.013,94	No	
		C.De La Paña-Comisión a Colón-ER	23/07/2012	23/07/2012	0000011073	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	18936 - Carlos Alberto DE LA PEÑA			\$ 300,00	No	
		Rd.Bazan, Héctor - Comision Jujuy	23/07/2012	05/07/2012	0000010512	321000 - E.E.A. SALTA	No	10394 - Hector Francisco BAZAN	11004		\$ 393,00	No	
		Rd. Caba Iquisa Com. Yuto-Pichanal	23/07/2012	10/07/2012	0000010485	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004		\$ 1.570,48	No	
		Rd. ARIAS, Carlos Com Jujuy-Perico	23/07/2012	19/07/2012	0000011109	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 393,00	No	
		Rendición del anticipo Gts.comisión	23/07/2012	23/07/2012	0000010293	323000 - E.E.A. YUTO	No	18329 - Bruno Luis BALDI	11018	1	\$ 746,00	No	
		RD.IGNES.GASTOS OPERATIVOS PACLIN	23/07/2012	23/07/2012	0000010098	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18167 - Carlos Mariano IGNES	11020		\$ 1.000,00	No	
		RD (PSA) NUCLEO DE ESTUDIO ALTO URUGUAY 1228	23/07/2012	19/07/2012	0000009834	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 800,00	No	
		RD SCHMID PATRICIA	23/07/2012	06/07/2012	0000009184	422000 - E.E.A. MONTECARLO	Si	19999 - Patricia Griselda SCHMID	11029		\$ 3.804,00	No	
		RD COSTA JORGE	23/07/2012	23/07/2012	0000010150	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16752 - Jorge Andres COSTA	11029		\$ 7.957,86	No	
		RD MERELES NELSON	23/07/2012	23/07/2012	0000009377	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	21135 - Nelson Feliciano MERELES	11029	116	\$ 616,00	No	
		RD (PSA) CAPACITACION APICULTURA 1241	23/07/2012	23/07/2012	0000010318	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.200,00	No	
		RD-ANTICIPO CEFARELLI ROYO JORGE	23/07/2012	23/07/2012	0000010300	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18590 - Royo Jorge Omar CEFARELLI	11032	02	\$ 2.418,00	No	
		Muestreo del Estado Hidrico de los Suelos	23/07/2012	16/03/2012	0000001160	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18740 - Alejandro Ariel CHIAVASSA	11041	1	\$ 686,55	No	
		Reunión FIQ-UNL Y UTN Rosario	23/07/2012	26/04/2012	0000005293	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041		\$ 868,00	No	
		Ecologia Garrapatas PE AESA 203961	23/07/2012	29/05/2012	0000007568	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 2.761,13	No	
		Rendicion Anticipo CLA	23/07/2012	28/06/2012	0000009687	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11243 - Graciela Teresa STEGMAYER	11041	1	\$ 3.627,40	No	
		CAMPOS RUBEN-COM.TOSTADO	23/07/2012	02/07/2012	0000009910	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17091 - Raul Ruben CAMPOS	11043		\$ 1.735,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		BELL VILLE. RENDICION ANTICIPO PROHUERTA	23/07/2012	23/07/2012	0000010424	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18153 - Nestor Claudio VIDELA			\$ 1.050,00	No	
		RENDICION ANT. CONSEJERO FASSI	23/07/2012	28/06/2012	0000003037	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20215677266 - Rene Fassi	371		\$ 1.578,00	No	
		REND. ANT. CAMILONE, RICARDO	23/07/2012	13/07/2012	0000009484	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12326 - Ricardo Alberto CAMILONE	11046	1	\$ 2.895,18	No	
		REND. ANT CONSEJERO FASSI	23/07/2012	23/07/2012	0000010569	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20215677266 - Rene Fassi	11046	392	\$ 1.632,00	No	
		Moschini, Ricardo Viat.y Gtos.com.a Mendoza	23/07/2012	21/06/2012	0000009073	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12001 - Ricardo Carlos MOSCHINI	11006		\$ 2.428,00	No	
		LAFFATIGUE NICOLAS - RENDICION ANTICIPO BANOR	23/07/2012	23/07/2012	0000009029	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21152 - Nicolás LAFFATIGUE	11001	0	\$ 1.600,00	No	
		ESPERBENT- ASISTENCIA A CONGRESO AGREGADO DE VALOR	23/07/2012	23/07/2012	0000010850	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18603 - Cecilie Elisabet ESPERBENT	11001	1	\$ 2.270,00	No	
		CASTILLA-- ASISTENCIA A CONGRESO AGREGADO DE VALOR	23/07/2012	23/07/2012	0000010849	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95391 - Florencia CASTILLA	11001	0	\$ 2.374,00	No	
		Rendición gastos de combustible y peajes comisión	23/07/2012	23/07/2012	0000011031	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 994,63	No	
		CIUFFO-ASISTENCIA A CONGRESO DE AGREGADO DE VALOR	23/07/2012	23/07/2012	0000010856	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95067 - Gustavo CIUFFO	11001	1	\$ 3.675,93	No	
		Asistencia Congreso Valor Agregado en Manfredi	23/07/2012	23/07/2012	0000010859	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20731 - Jose Armando PORTILLO	11001		\$ 952,00	No	
		Viaticos por comision	23/07/2012	23/07/2012	0000010951	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18130 - Karina GOMEZ AGUIRRE	11001		\$ 2.380,00	No	
		AGUILERA- ASISTENCIA A CONGRESO AGREGADO DE VALOR	23/07/2012	23/07/2012	0000010854	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19585 - María Paula AGUILERA	11001	1	\$ 2.270,00	No	
		Peaje y Combustible Vehiculo Of. de EEA Salta.	23/07/2012	23/07/2012	0000010950	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18130 - Karina GOMEZ AGUIRRE	11001	1	\$ 208,49	No	
		Rendición gastos comisión a Manfredi	23/07/2012	23/07/2012	0000011029	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001	1	\$ 1.190,00	No	
		Viaticos comision a tandil y cordoba.	23/07/2012	23/07/2012	0000010911	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95132 - Sebastian Luis VITO	11001	1	\$ 3.332,00	No	
		Rendición comisión a Manfredi	23/07/2012	23/07/2012	0000011028	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001	1	\$ 1.530,00	No	
		Gastos comision a tandil y cordoba Vito sebastian.	23/07/2012	23/07/2012	0000010910	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95132 - Sebastian Luis VITO	11001	1	\$ 4.892,13	No	
		SORONDO OVANDO-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE VAL	23/07/2012	23/07/2012	0000010857	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21021 - Pablo María SORONDO OVANDO	11001	1	\$ 3.558,47	No	
		Rendic. Ant. por viaje a Manfredi, Cba.	22/07/2012	22/07/2012	0000011066	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16151 - Ricardo Enrique BARTOSIK	11057	0	\$ 5.093,23	No	
		Rendic. Ant. por viaje a Manfredi, Cba.	22/07/2012	22/07/2012	0000011069	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18681 - Marcelo Leandro CARDOSO	11057		\$ 3.332,00	No	
		Rendic. Ant. Viaje a Manfredi, Cba.	22/07/2012	22/07/2012	0000011068	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17352 - Diego DE LA TORRE	11057		\$ 3.332,00	No	
		REND. GO INTA GARCIA DIEGO	20/07/2012	20/07/2012	0000003375	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA	11012		\$ 2.000,00	No	
		RENDICION GO PRO HUERTA ZELAYA JOSE	20/07/2012	20/07/2012	0000011046	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 6.000,00	No	
		Rendición del anticipo para gastos	20/07/2012	15/04/2012	0000001778	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 3.106,66	No	
		rendicion de anticipo inta expone	20/07/2012	10/05/2012	0000003084	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 1.062,00	No	
		Rendición anticipo de gastos	20/07/2012	04/06/2012	0000001630	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19828 - Marcos Mauricio CECONELLO	11012		\$ 1.891,36	No	
		Rendición gastos operativos	20/07/2012	27/06/2012	0000003120	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 3.350,14	No	
		RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	20/07/2012	16/07/2012	0000009955	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.500,00	No	
		RENDICION ANTICIPO LUIS VICINI	20/07/2012	16/07/2012	0000009299	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.000,00	No	
		MONTENEGRO REND.COM.SALTA 04 Y 05/03/12 IE	20/07/2012	20/07/2012	0000003391	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19838 - Luis Hector MONTENEGRO	11012		\$ 670,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	20/07/2012	20/07/2012	0000010932	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS			\$ 400,00	No	
		ACRECHE M.-COMISION BS. AS. 10-11/07/12	20/07/2012	20/07/2012	0000010895	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012	9	\$ 714,00	No	
		ZARATE M Rd. Gtos. Operativos DOC 6313	20/07/2012	26/06/2012	0000006313	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18859 - Martín Horacio ZARATE	11013		\$ 1.500,00	No	
		CAMPO FISSOLO RD ANT 11027 GTOS. OPERATIVO	20/07/2012	20/07/2012	0000011027	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13077 - Hector Rene FISSOLO	11013		\$ 1.500,00	No	
		SMERIGLO RD ANT 0477 COM TUC	20/07/2012	20/07/2012	0000009187	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	95322 - Hugo Alberto SMERIGLIO	11013	1	\$ 634,00	No	
		CONTRERAS M 9504 723136	20/07/2012	20/07/2012	0000009504	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 970,00	No	
		314000-PEROTTI Miguel-Reunion Web y Centro Regiona	20/07/2012	20/07/2012	0000010771	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16879 - Miguel Eduardo PEROTTI	11013	0	\$ 2.003,00	No	
		Escobar Juan viaticos comision Rio Mayo	20/07/2012	20/07/2012	0000010958	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11691 - Juan Maria ESCOBAR	11070	0	\$ 750,00	No	
		RD GAUNA, Ferderico - Las Breñas -	20/07/2012	29/06/2012	0000010130	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13001 - Federico GAUNA	11026		\$ 300,00	No	
		RD FERNANDEZ, Alfredo Javier - Las Breñas -	20/07/2012	29/06/2012	0000010106	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18064 - Alfredo Javier FERNANDEZ	11026		\$ 300,00	No	
		RENDICION ANITCIPO	20/07/2012	20/07/2012	0000009893	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18442 - Luis Nolberto GRONDONA	11028		\$ 1.820,33	No	
		PROAPI-CARLOS PAZ	20/07/2012	15/03/2012	0000001270	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19325 - Emmanuel ORELLANO	11041		\$ 1.675,00	No	
		PROAPI-CARLOS PAZ	20/07/2012	15/03/2012	0000001271	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19023 - Natalia Veronica BULACIO CAGNOLO	11041		\$ 1.879,74	No	
		Comisiones Varias	20/07/2012	23/03/2012	0000001956	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10398 - Alberto GUGLIELMONE	11041	1	\$ 2.950,00	No	
		COMISION-HUMBERTO-BUENOS AIRES	20/07/2012	13/04/2012	0000003792	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16690 - Gabriela F CENCIG	11041	1	\$ 1.800,00	No	
		Reunion SEDRONAR en INTA Central.	20/07/2012	17/04/2012	0000004153	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041		\$ 1.368,00	No	
		COMISION-RECONQUISTA	20/07/2012	07/05/2012	0000005965	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11274 - Mirta Noemi CLIVATI	11041		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR		Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		Muestreo del estado hidrico de suelos	20/07/2012	21/06/2012	0000008141	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18740 - Alejandro Ariel CHIAVASSA	11041	1		\$ 1.257,50	No	
		Reunión de coordinación para redacción proyectos r	20/07/2012	20/07/2012	0000010876	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11066	1		\$ 1.861,02	No	
		Bach-Gastos Operativos	20/07/2012	25/06/2012	0000008098	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19039 - Hernán Gerónimo BACH	11006			\$ 1.400,00	No	
		IPAF Pampeano Rend Gornitzky	20/07/2012	13/03/2012	0000001570	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20617 - Cora Miriam GORNITZKY	11001	0		\$ 3.026,43	No	
		IPAF PAMP Rend. Justianovich gastos de Funcionamie	20/07/2012	13/06/2012	0000007041	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20653 - Sergio Hernan JUSTIANOVICH	11001	1		\$ 2.000,00	No	
		AGUIRRE BUSTILLOS-ASISTENCIA CONGRESO AGREGADO DE DELLA PUPPA-ASISTENCIA	20/07/2012	20/07/2012	0000010955	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95285 - María Azul AGUIRRE BUSTILLO	11001	1		\$ 1.904,00	No	
		CONGRESO AGREGADO DE VALOR	20/07/2012	20/07/2012	0000010952	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001	1		\$ 3.081,03	No	
		Rendición Comisión Manfredi Valor Agregado	20/07/2012	20/07/2012	0000010948	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20933 - Damián VERINA	11001	0		\$ 1.530,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO DE GASTOS VARIOS	20/07/2012	20/07/2012	0000010698	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95359 - Andrea Karina FERNANDEZ GRAH	11001	0		\$ 753,00	No	
		CASTRO MARIO - RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS	20/07/2012	20/07/2012	0000008485	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18623 - Mario Antonio CASTRO	11001	0		\$ 1.010,20	No	
		RENDICION GO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	19/07/2012	19/07/2012	0000007936	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE				\$ 3.000,00	No	
		RENDICION GO PRO HUERTA RUDELLI MARCELA	19/07/2012	19/07/2012	0000011163	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI				\$ 600,00	No	
		Rd.Setta-Gtos.Curso Uso Responsable de Agroquimico	19/07/2012	19/07/2012	0000011264	142000 - IPAF NOA	No	18941 - Darío Ezequiel SETTA	1	0		\$ 706,00	No	
		Rd.Calízaya-Com.Belen Construcccion CDT 12-14/07	19/07/2012	19/07/2012	0000011267	142000 - IPAF NOA	No	19634 - Ricardo Ariel CALIZAYA	1			\$ 1.098,00	No	
		Rd.Caliva-Com.Belen Construcción CDT 12-14/07	19/07/2012	19/07/2012	0000011268	142000 - IPAF NOA	No	20808 - José Antonio CALIVA	1			\$ 1.098,00	No	
		Rendición anticipo para gastos	19/07/2012	25/04/2012	0000003862	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12017 - Hector Alfredo SANCHEZ	11012			\$ 3.052,80	No	
		RGO PROFEDER INTA EXPONE 2012	19/07/2012	11/05/2012	0000005971	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI	11012	99		\$ 2.301,50	No	
		rendicion de anticipo para gastos	19/07/2012	01/06/2012	0000008519	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12017 - Hector Alfredo SANCHEZ	11012			\$ 2.304,15	No	
		Rendición anticipo Com. 2-4/2/2012	19/07/2012	04/06/2012	0000001221	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012			\$ 1.085,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos de comision	19/07/2012	14/06/2012	0000009399	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20408 - Ricardo Jorge BARRERA ORO	11012			\$ 3.390,00	No	
		RENDICION GASTOS OPERATIVOS INTA EXPONE 2012	19/07/2012	11/07/2012	0000006483	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27163140271 - NANCY CLEMENCIA ROSA LAZARTE	11012			\$ 6.000,00	No	
		RENDICION GASTOS OPERATIVOS	19/07/2012	28/06/2012	0000001197	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14670 - Luis Maria MALDONADO	11012			\$ 2.000,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS COMISION N° 0717	19/07/2012	03/07/2012	0000009477	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95309 - Jose Antonio LOGARZO	11012			\$ 1.168,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS COMISION N° 0814	19/07/2012	04/07/2012	0000009818	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012			\$ 868,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-723137	19/07/2012	04/07/2012	0000009014	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012			\$ 1.500,00	No	
		Rendicion anticipo gastos operativos AER	19/07/2012	11/07/2012	0000007276	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10834 - Miguel Angel GARCIA	11012			\$ 3.164,14	No	
		MALDONADO LUIS-IMP.123042-ANT.9727/723	19/07/2012	19/07/2012	0000009727	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14670 - Luis Maria MALDONADO	11012			\$ 2.422,73	No	
		ROVIRA J.-COM. BS.AS.5-11/02 Y 14-17/02	19/07/2012	19/07/2012	0000003116	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18233 - Javier ROVIRA	11012			\$ 7.518,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS COMISION N° 0837	19/07/2012	19/07/2012	0000010833	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012			\$ 1.666,00	No	
		GIL REND. DOC 11338	19/07/2012	19/07/2012	0000011338	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	92004 - Gustavo GIL	11013			\$ 2.249,50	No	
		acosta rd de anticipo comision tucuman	19/07/2012	19/07/2012	0000010934	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18241 - Carlos ACOSTA	11013	1		\$ 539,00	No	
		Campaña para deteminar papa bajo riego en Tucuman	19/07/2012	28/05/2012	0000006003	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16653 - Daniela Karina ZELAYA	11057			\$ 7.736,00	No	
		HURTADO P. - Congreso de Suelos	19/07/2012	24/04/2012	0000004258	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17338 - Paula HURTADO	11068			\$ 2.170,00	No	
		CENTENO _ COMISION STA ROSA	19/07/2012	03/07/2012	0000004141	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17827 - Matías Ezequiel CENTENO	11068			\$ 2.430,39	No	
		VERGES - Jornada Act. Plagas	19/07/2012	12/07/2012	0000009997	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20799 - Matías Alejandro VERGES MANZUR	11068			\$ 500,00	No	
		FRASINELLI - Reunion Campo Demostrativo La Monina	19/07/2012	19/07/2012	0000003298	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10548 - Carlos Alberto FRASINELLI	11068	0		\$ 2.182,09	No	
		Rendicion Gastos PROFAM	19/07/2012	19/07/2012	0000009330	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17958 - Julian Omar SOLIGNAC	11054			\$ 6.311,00	No	
		Rd. Morales Proclava Cecilia Com. Bs. As	19/07/2012	19/07/2012	0000009388	321000 - E.E.A. SALTA	No	19168 - Maria Cecilia MORALES POCLAVA	11004	68.20		\$ 1.667,80	No	
		RD Peralta Carmen	19/07/2012	02/05/2012	0000005717	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026	0		\$ 868,00	No	
		PROFEDER 724143 - ALBERTO, E.-AERL.Blanca- Gs.Op.	19/07/2012	29/06/2012	0000009478	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026	0		\$ 1.668,00	No	
		Atencion Stand Expo Agro 2012	19/07/2012	14/03/2012	0000001557	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	15087 - Juan Marcos GIORDANO	11041	1		\$ 868,00	No	
		RENDICION-PROAPI-CARLOS PAZ	19/07/2012	16/03/2012	0000001463	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18487 - Javier CAPORGNO	11041			\$ 2.503,05	No	
		Muestreo Tambos de Cabra en marco control bruceloc	19/07/2012	21/03/2012	0000001609	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11864 - Oscar Alberto WARNKE	11041			\$ 434,00	No	
		Reunion Webmasters	19/07/2012	21/03/2012	0000002423	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	16254 - Liliana Guadalupe FRANCO				\$ 1.610,00	No	
		Reunion PE AEES 302442 - Compet y Sust Sist Prod	19/07/2012	26/06/2012	0000009686	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041	1		\$ 1.390,00	No	
		Asistencia Congreso Panamericano de la Leche	19/07/2012	27/06/2012	0000008284	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	13515 - Miguel Angel TAVERNA	11041	1		\$ 4.561,76	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		Reunion Sanidad Animal y Recursos Geneticos	19/07/2012	27/06/2012	0000008967	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19030 - Veronica Elizabeth NEDER	11041	1	\$ 1.162,00	No	
		Asistencia Reunion CINDEFI	19/07/2012	27/06/2012	0000008185	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	27300148722 - Luisina Lavari	11041	1	\$ 2.070,00	No	
		Rendición Gastos Operativos CICE	19/07/2012	19/07/2012	0000010417	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	95224 - Violeta Gabierla PENNACCHI	11042	1	\$ 2.169,46	No	
		GONZALEZ VERA-REUN.CONSEJO VILLA UNION 05-06/07	19/07/2012	17/07/2012	0000010656	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	23085601369 - Carlos González Vera	11019		\$ 952,00	No	
		Reunion DGA s/Análisis de los resultados de los r	19/07/2012	19/07/2012	0000010084	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	Si	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 1.952,00	No	
		Participacion del 2do encuentro con Marcelo Manucc	19/07/2012	19/07/2012	0000010160	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066	1	\$ 1.053,00	No	
		IPAF Pamp. M. Perez - Rend. gastos a San Genaro	19/07/2012	15/06/2012	0000002927	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17856 - Maximiliano PEREZ	11001	00051	\$ 1.868,01	No	
		IPAF PAMP Hall M. Rend. com. S. Juan/ Salta/ Rosar	19/07/2012	04/05/2012	0000004371	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	00098	\$ 3.493,00	No	
		IPAf PAMP Justianovich S. Rend. com. S. Juan/Rosar	19/07/2012	04/05/2012	0000004390	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20653 - Sergio Hernan JUSTIANOVICH	11001	0	\$ 2.630,00	No	
		IPAF PAMP Rend. Prividera G. com. Puan	19/07/2012	07/05/2012	0000005326	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18428 - Guido PRIVIDERA	11001	0	\$ 3.408,00	No	
		IPAF PAMP REND. DUMRAUF S. GASTOS DE MOVILIDAD	19/07/2012	22/05/2012	0000005792	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18425 - Sergio DUMRAUF	11001	1	\$ 982,27	No	
		IPAF Pamp. Montori - Ren. ga. para fer. de semilla	19/07/2012	23/05/2012	0000007039	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18429 - Noelia MONTORI	11001	00094	\$ 2.766,06	No	
		Rendicion viaticos y pasajes comision Rauch	19/07/2012	24/05/2012	0000007487	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15692 - Anahí FABIANI	11001	24	\$ 1.795,00	No	
		Rendición Trímboli Comisiones Córdoba y La Pampa	19/07/2012	04/06/2012	0000007488	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15285 - Guillermo José TRIMBOLI	11001	0	\$ 2.763,00	No	
		IPAF PAMP MOREYRA A. REND. BALCARCE/ S.S. DE JUJUY	19/07/2012	12/07/2012	0000007042	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18942 - Alejandra Esther MOREYRA	11001	103	\$ 3.521,01	No	
		IPAF PAMP REND. REREZ M. COM. ROSARIO/ S. GENARO	19/07/2012	19/07/2012	0000010340	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17856 - Maximiliano PEREZ	11001	1	\$ 3.327,07	No	
		IPAF PAMP REND. MOREYRA A. COM. SAN GENARO	19/07/2012	19/07/2012	0000010839	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18942 - Alejandra Esther MOREYRA	11001	1	\$ 1.488,40	No	
		Rendicion de anticipo AEA Moreno	19/07/2012	19/07/2012	0000005796	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21050 - Alfonso OTTAVIANO	11001	0	\$ 1.000,00	No	
		Rendicion viáticos Esperanza y Cuenca del Salado	19/07/2012	19/07/2012	0000010696	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15692 - Anahí FABIANI	11001	0	\$ 2.198,00	No	
		IPAF PAMP LAVARELLO HERBIN A. REND. COM. S. GENARO	19/07/2012	19/07/2012	0000010841	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20997 - Agustina LAVARELLO HERBIN	11001	1	\$ 1.190,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos	18/07/2012	21/05/2012	0000007604	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 2.000,00	No	
		RENDICION ANT.MINIFUNDIO 723139 MARCELO BLANCO	18/07/2012	29/06/2012	0000008879	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012		\$ 1.809,00	No	
		RENDICION GO INTA GUTIERREZ VAZQUEZ, PAULO	18/07/2012	02/07/2012	0000008680	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ	11012		\$ 4.500,00	No	
		YBARRA NORBERTO COMISION SALTA 04 Y 05/03/12 IE.	18/07/2012	18/07/2012	0000003384	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20427 - Norberto Edmundo YBARRA	11012		\$ 670,00	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	18/07/2012	18/07/2012	0000010931	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA			\$ 1.000,00	No	
		RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS COMISION 0398	18/07/2012	18/07/2012	0000006145	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 2.470,00	No	
		CONTRERAS RD ANT 10765 SITO WEB	18/07/2012	16/07/2012	0000010765	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013	1	\$ 504,00	No	
		Puesta a punto de Sembradora	18/07/2012	18/07/2012	0000011204	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16620 - Silvio Fabian GIULIANO	11057	1	\$ 1.221,24	No	
		rd.Ayesa,J-viat. viedma	18/07/2012	06/07/2012	0000010493	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 1.644,00	No	
		Rd.Siffredi.G-viat viedma-cipolleti	18/07/2012	18/07/2012	0000010491	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI	11063		\$ 2.572,09	No	
		REUNION CON TECNICOS EN INTA RECONQUISTA	18/07/2012	18/07/2012	0000010516	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14577 - Alberto Raul QUIROGA	11067		\$ 1.904,00	No	
		ACOMPÑAR A TECNICO A REUNION DE SUELOS	18/07/2012	18/07/2012	0000010517	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16021 - Roberto Miguel GOMEZ	11067	154	\$ 3.163,31	No	
		RENDICIÓN AMATO OPL 2833	18/07/2012	18/07/2012	0000007456	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO			\$ 10.625,97	No	
		Rd. Renfjes Marta Caminos y Sabores 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000009710	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18851 - Marta Alicia RENFIJES	11004		\$ 14.646,38	No	
		Rendición anticipo gts.comisión	18/07/2012	18/07/2012	0000010475	323000 - E.E.A. YUTO	No	18336 - Antonio SANGARI	11018		\$ 3.304,23	No	
		RD - Gastos Operativos del Taller de Territorio	18/07/2012	18/07/2012	0000010347	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17000 - Edgardo Pascual LOMBARDO	11033		\$ 2.700,00	No	
		COMISION - CORDOBA	18/07/2012	18/07/2012	0000010791	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	1	\$ 1.768,03	No	
		Ricca - Viáticos comisión: Córdoba.	18/07/2012	18/07/2012	0000009300	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007		\$ 952,00	No	
		Livia Negri - Viát. y gtos de mov. Tandil	18/07/2012	12/07/2012	0000009867	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia María NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 1.037,00	No	
		CASTRO Horacio C. - Viat. comis. Cordoba	18/07/2012	18/07/2012	0000010196	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11565 - Horacio Carlos CASTRO	11008		\$ 952,00	No	
		GALLARDO Miriam - Viat. Comis. Cordoba	18/07/2012	18/07/2012	0000009449	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14447 - Miriam GALLARDO	11008		\$ 952,00	No	
		DODERO Ana M. - Viat. y Mov. Comis. Bariloche	18/07/2012	18/07/2012	0000001866	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17474 - Ana Mariela DODERO	11008		\$ 4.388,00	No	
		DODERO Ana M. - Viat. y Mov. Comis. La Pampa	18/07/2012	18/07/2012	0000003415	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17474 - Ana Mariela DODERO	11008		\$ 1.837,00	No	
		RD. PE 302442 comision RAFAELA	17/07/2012	13/07/2012	0000010058	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	10401 - Victor BRESCIA	11002	1	\$ 1.636,50	No	
		SALGADO RD GATOS OPERATIVO	17/07/2012	16/07/2012	0000010669	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19859 - Noelia Alejandra SALGADO	11013	287	\$ 799,70	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		ARAGON RD ANT CURSOS CORTO	17/07/2012	17/07/2012	0000010344	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 3.170,00	No	
		Gastos varios realización Jornada Técnica de Cría	17/07/2012	17/07/2012	0000010782	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17999 - Horacio BERGER	11057		\$ 5.451,61	No	
		RENDICION ANTICIPO AMATO OPL 2836	17/07/2012	17/07/2012	0000009224	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO			\$ 42.801,13	No	
		Ferrer, Marcelo - Reunion Curadores	17/07/2012	17/07/2012	0000010165	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11067 - Marcelo Edmundo FERRER	11052		\$ 1.597,00	No	
		A. Oliva - Rendicion gastos comision La Consulta	17/07/2012	02/07/2012	0000009676	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18176 - Adolfo Mario Eduardo OLIVA	11021		\$ 2.297,02	No	
		RD - PREPROYECTO 72-724142 - SANZ, PATRICIO - ODR	17/07/2012	06/07/2012	0000009475	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 2.108,85	No	
		RD - Gastos Operativos AER Virasoro taller Territ.	17/07/2012	17/07/2012	0000010626	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18777 - Juan Carlos FABISIK	11033		\$ 2.057,55	No	
		COMISION - CHACO - SALTA	17/07/2012	17/07/2012	0000010804	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 2.203,03	No	
		Reunión en Esperanza fecha 11 y 12 de julio	17/07/2012	17/07/2012	0000011191	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	234	\$ 1.502,50	No	
		REUNION DE CONSEJO DE JUNIO	17/07/2012	17/07/2012	0000010017	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	235	\$ 6.648,69	No	
		Hilbert- Viáticos com. ext- Singapur	17/07/2012	17/07/2012	0000010148	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13270 - Jorge Antonio HILBERT			\$ 1.496,87	No	
		Masana-Viáticos concurrencia VTEC 2012 - Holanda	17/07/2012	04/07/2012	0000006032	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	14326 - Marcelo Oscar MASANA	11007		\$ 7.804,16	No	
		Rendicion gastos por pago de viaticos a Roffman	17/07/2012	17/07/2012	0000007599	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - María Ester CREMONA	11001		\$ 651,00	No	
		Rendicion Anticipo	17/07/2012	17/07/2012	0000010332	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19280 - María Clara MEDIAVILLA HERNANDEZ	11001	0	\$ 513,50	No	
		Rendición anticipo Mario Gómez comisión Corrientes	17/07/2012	17/07/2012	0000010862	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19503 - Mario Gaston GOMEZ	11001		\$ 2.811,89	No	
		ADQUISICION PUBLICACIONES y UTILES PE 302431	16/07/2012	28/06/2012	0000009412	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	14470 - Alicia Mabel JUSTO	11002	1	\$ 905,77	No	
		RD. ANTICIPO COM. RAFAELA PE 302442	16/07/2012	28/06/2012	0000010059	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19354 - Marcelo Darío RABAGLIO	11002		\$ 1.607,07	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	16/07/2012	16/07/2012	0000009704	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO			\$ 500,00	No	
		821004-REUNION DE EQUIPO ECORREGIONES	16/07/2012	28/06/2012	0000009699	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20639 - Rodrigo Hernán ALVES ROLO	11067		\$ 1.085,00	No	
		Rd. Colque Daniel Com.Yuto-Pichanal	16/07/2012	10/07/2012	0000010046	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE	11004		\$ 2.398,80	No	
		RD.REUNION ASISTENTES PLANIFICACION Y EXTENCION	16/07/2012	23/04/2012	0000004124	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	20989 - Ornella Eugenia CASTRO	11020	0	\$ 1.968,00	No	
		RD.MANSILLA.COM.BS AS-VILLA UNION-POMAN	16/07/2012	11/07/2012	0000010585	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16907 - Rodolfo MANSILLA	11020	0	\$ 4.635,03	No	
		DE URIARTE-COM.ENCUESTAS PR CATRI 330132 24-27/06	16/07/2012	28/06/2012	0000010037	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	19056 - Bernardo Miguel DE URIARTE	11019		\$ 3.496,04	No	
		MORENO-REUN.CONSEJO VILLA UNION 05-06/07	16/07/2012	10/07/2012	0000010721	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20146161643 - Sergio Moreno	11019		\$ 1.539,00	No	
		DE LA VEGA-REUN.CONSEJO VILLA UNION 05-06/07	16/07/2012	10/07/2012	0000010741	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20079576973 - Carlos de la Vega	11019		\$ 1.044,00	No	
		CORTON-REUN.CONS. VILLA UNION 05-06/07	16/07/2012	10/07/2012	0000010570	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	13429 - Jose Luis CORTON	11019		\$ 2.546,05	No	
		SANCHEZ-REUN.CONSEJO VILLA UNION 05-06/07	16/07/2012	10/07/2012	0000010606	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11019		\$ 1.452,00	No	
		RASJIDO-REUN.CONSEJO VILLA UNION 05-06/07	16/07/2012	16/07/2012	0000010605	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20885 - Cynthia Vanessa RASJIDO	11019		\$ 952,00	No	
		CACERES-REUN.DN.ELAB.NUEVA CART.PROY-04-05/07	16/07/2012	16/07/2012	0000010582	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14455 - Elisabeth Ruth CACERES	11019		\$ 2.072,00	No	
		Albarracin, Gabriela Viaticos com. a Tucuman	16/07/2012	16/07/2012	0000010192	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17744 - Gabriela Fabiana ALBARRACIN	11006		\$ 714,00	No	
		YOUNG Brian J. - Viat. y Mov. comis. Mar del Plata	16/07/2012	28/06/2012	0000005445	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	20214 - Brian YOUNG	11008	1	\$ 765,00	No	
		CARSEN-ASISTENCIA CORDOBA JORNADA CAPACITACIÓN POR	16/07/2012	13/06/2012	0000008774	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15444 - María Cecilia CARSEN	11001	1	\$ 238,00	No	
		Rendición de anticipo Tec Norberto Sueldo	16/07/2012	13/07/2012	0000009766	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18662 - Norberto Andres SUELDO	11001	0	\$ 1.585,76	No	
		Rendicion gastos operativos Caminos y Sabores 2012	16/07/2012	16/07/2012	0000010694	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19799 - Gabriela Rita GARCIA	11001	719.11	\$ 1.280,89	No	
		RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DNARI	16/07/2012	16/07/2012	0000010042	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14400 - Paula Valeria MIQUET	11001	1	\$ 4.180,33	No	
		Reunion en IAPF CUYO y Reunión Consejo de Centro	16/07/2012	16/07/2012	0000010552	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - María Ester CREMONA	11001		\$ 1.190,00	No	
		Reunion en IPAF CUYO con el equipo por poryectos	16/07/2012	16/07/2012	0000010551	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18099 - Rosa FERNANDEZ	11001		\$ 1.190,00	No	
		HANSEN LAURA - RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	15/07/2012	15/07/2012	0000010299	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN		1	\$ 2.000,00	No	
		Rendicion anticipo 03124 - COM Paraná	15/07/2012	15/07/2012	0000003124	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012	999	\$ 2.690,00	No	
		1 1/2 DIA VIÁTICOS COM MZA - REUNIONES	15/07/2012	15/07/2012	0000010530	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA	11037		\$ 776,00	No	
		1/2 DIA DE VIAT. COMISION	15/07/2012	15/07/2012	0000010358	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	12528 - Oscar Eduardo AYALA	11037		\$ 420,00	No	
		2 DIAS DE VIAT. COMISION MZA	15/07/2012	15/07/2012	0000010367	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18352 - Miguel Angel PAVIA	11037	186	\$ 695,00	No	
		VALLEJO JUAN - RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS	13/07/2012	13/07/2012	0000002377	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95127 - Juan Ignacio VALLEJO	11012		\$ 3.815,14	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		RENDICION DE GO INTA EXPONE 20112	13/07/2012	27/06/2012	0000005990	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN	11012	9999	\$ 4.800,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos de comision	13/07/2012	11/07/2012	0000002313	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 928,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos	13/07/2012	11/07/2012	0000009301	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 631,40	No	
		rendicion de anticipo para gastos	13/07/2012	13/07/2012	0000007765	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	13975 - Nestor ZAMUDIO	11012		\$ 2.500,00	No	
		gennari rendicion de anticipo para gastos	13/07/2012	12/07/2012	0000003077	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 3.363,50	No	
		RENDICION GCOMISION INTA EXPONE 2012	13/07/2012	13/07/2012	0000005004	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI	11012		\$ 2.170,00	No	
		gennari rendicion de anticipo para gastos	13/07/2012	13/07/2012	0000001451	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 4.395,98	No	
		sopena rendicion de anticipo de comision	13/07/2012	13/07/2012	0000001426	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012		\$ 217,00	No	
		Rendicion de Comision 28 y 29/03/2012 - Salta INTA	13/07/2012	13/07/2012	0000003685	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 619,50	No	
		Rendicion Comision Salta INTA EXPone	13/07/2012	13/07/2012	0000005034	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 2.891,00	No	
		99 - ORELL R.-COM. SALTA 18-20/03/12 -INTA EXPONE	13/07/2012	13/07/2012	0000003016	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012	3	\$ 2.175,00	No	
		ORELL R.-COMISION LA RIOJA 18-23/03/12	13/07/2012	13/07/2012	0000003339	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012	1	\$ 1.605,08	No	
		BUSTOS D.-COMISION BS.AS. 25-28/04/12	13/07/2012	13/07/2012	0000006872	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012	3	\$ 2.996,00	No	
		99-BUSTOS D.-COM.SALTA 17-20/04/12	13/07/2012	13/07/2012	0000004651	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012	3	\$ 2.044,97	No	
		REUNION DE EQUIPO ECORREGIONES	13/07/2012	28/06/2012	0000009700	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11067		\$ 1.769,39	No	
		MUESTREO EN FRIGORIFICO Y CONTROL PARCELA ATRIPLEX	13/07/2012	13/07/2012	0000010515	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13092 - Daniel Osvaldo BEDOTTI	11067	158	\$ 531,06	No	
		Rendición Gastos Fijos -Junio- UE y DT Victorica	13/07/2012	13/07/2012	0000010660	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18535 - Maria Sol POEY	11067		\$ 1.313,52	No	
		Rendicion N.Gonzalez	13/07/2012	10/07/2012	0000010054	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	12155 - Nestor Camilo GONZALEZ	11052	0	\$ 2.662,60	No	
		RD.ANT.PSA	13/07/2012	13/07/2012	0000010307	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20081064238 - JORGE MANUEL SARTOR		3	\$ 29.915,19	No	
		GASTOS OPERATIVOS	13/07/2012	13/07/2012	0000009920	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA			\$ 2.158,00	No	
		RENDICION ANTICIPO	13/07/2012	13/07/2012	0000008081	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI	11028		\$ 1.150,00	No	
		ANTICIPO VIATICOS COMISION	13/07/2012	13/07/2012	0000007542	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	Si	14364 - Claudio Romulo GALMARINI	11036		\$ 4.014,00	No	
		Rendición Antic.Comisión AER Trancas	13/07/2012	28/06/2012	0000008392	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	12163 - Luis Alberto ROMERO	11041	1	\$ 1.374,00	No	
		Reunion con Promotores Apicolas en Stgo Estero	13/07/2012	13/07/2012	0000010800	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20209845734 - GERMAN OSCAR MASCIANGELO	11041		\$ 2.212,53	No	
		Rendición Ant. Comisión Exterior GERSTER	13/07/2012	13/07/2012	0000008644	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16258 - Guillermo Raul GERSTER		1	\$ 7.120,00	No	
		CANALS -RENDICION ANTICIPO PROHUERTA	13/07/2012	13/07/2012	0000010426	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18154 - Laura Patricia FERREIRA		0	\$ 840,99	No	
		RD. RUSSO JOSE REUNION CONSEJO DIA 10/07/2012	13/07/2012	12/07/2012	0000010873	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13016 - Jose Luis RUSSO	11030	1111	\$ 7.452,24	No	
		Rendición Ant. Viát. Ing. SAHDA	13/07/2012	29/06/2012	0000010009	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047		\$ 952,00	No	
		Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLI	13/07/2012	04/07/2012	0000009565	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047	1	\$ 2.784,88	No	
		Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	13/07/2012	12/07/2012	0000010672	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 952,00	No	
		Rendición Ant. Viát. Ing. SAHDA	13/07/2012	12/07/2012	0000010671	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047	1	\$ 1.580,00	No	
		Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLI	13/07/2012	13/07/2012	0000011160	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 1.992,06	No	
		PICCINETTI, CARLOS gastos operativos	13/07/2012	13/07/2012	0000003697	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19102 - Carlos Fabian PICCINETTI	11008	1	\$ 1.499,29	No	
		RENDICION GASTOS AE ESCOBAR FERNANDEZ H.	13/07/2012	12/06/2012	0000007119	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11966 - Horacio Luis FERNANDEZ	11001		\$ 1.004,07	No	
		Rendicion de Anticipo de gastos operativos	13/07/2012	13/07/2012	0000010334	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18315 - Camila Celina GOMEZ	11001		\$ 1.001,00	No	
		RENDICION AGCOMISION PRO HUERTA	12/07/2012	12/07/2012	0000008448	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI			\$ 1.736,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos de comision	12/07/2012	12/07/2012	0000010419	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11012		\$ 3.389,70	No	
		agüero juan jose rendicion de ant. inta expone	12/07/2012	12/07/2012	0000006396	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16672 - Juan José AGÜERO	11012		\$ 2.032,78	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	12/07/2012	12/07/2012	0000009697	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18235 - Jose Antonio INFANTE			\$ 500,00	No	
		SEGURA REND.ANT.INTA EXPONE 16 AL 23/04/12.	12/07/2012	12/07/2012	0000004995	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18227 - Carlos Alberto SEGURA	11012		\$ 4.493,00	No	
		ORELL REN ANT COMISION SALTA 11 AL 14/03/12 IE 201	12/07/2012	12/07/2012	0000003098	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 2.066,55	No	
		Expo Caminos y Sabores	12/07/2012	12/07/2012	0000010372	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	11190 - Hugo Luis SANTONJA	11057	1	\$ 7.848,27	No	
		REND GTOS PRO HUERTA	12/07/2012	06/07/2012	0000009291	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20215789544 - José Ernesto LIBRERA		0	\$ 2.832,91	No	
		Rd. Panadero Pastrana Claudio Ant. gtos operativos	12/07/2012	12/07/2012	0000010279	321000 - E.E.A. SALTA	No	12174 - Claudio PANADERO PASTRANA	11004	0	\$ 1.500,00	No	
		Reunión por problematica de palomas-levantamiento	12/07/2012	12/07/2012	0000010879	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15768 - Ramiro Eliseo FIORUCCI	11066	1	\$ 1.243,48	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		BERRETA, Gastos operativos	12/07/2012	12/07/2012	0000009754	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15694 - Marcelo Facundo BERRETTA	11008	1	\$ 748,52	No	
		BARRERA, VIVIANA gastos operativos	12/07/2012	12/07/2012	0000009592	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16662 - Viviana Andrea BARRERA	11008	1	\$ 895,00	No	
		BOTTO, EDUARDO gastos operativos	12/07/2012	12/07/2012	0000007213	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10213 - Eduardo Norberto BOTTO	11008		\$ 2.000,00	No	
		MONTANARI, ANA gastos oprativos	12/07/2012	12/07/2012	0000008709	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20320 - Ana Luisa MONTANARI	11008		\$ 1.860,00	No	
		PAGANO, ELBA Viaticos a Pergamino	12/07/2012	12/07/2012	0000008748	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12129 - Elba Maria PAGANO	11008		\$ 1.302,00	No	
		PUENTE, MARIANA gastos operativos	12/07/2012	12/07/2012	0000003694	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17262 - Mariana Laura PUENTE	11008	1	\$ 1.499,15	No	
		ARDILLA, Viaticos y mov. a Parana	12/07/2012	12/07/2012	0000010676	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008	1	\$ 1.673,09	No	
		Rendición de gastos	12/07/2012	03/04/2012	0000000507	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14118 - Lucia Cristina ARAKAKI	11001	1	\$ 3.670,60	No	
		RENDICION ANTICIPO MASONDO STGO CAMINOS Y SABORES	12/07/2012	12/07/2012	0000010706	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18627 - Santiago Andres MASONDO	11001	0	\$ 2.190,16	No	
		RENDICION COMISION PARA PUBLICACIONES RIAN	12/07/2012	12/07/2012	0000010553	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18120 - Claudia Adriana MASCARINI	11001		\$ 714,00	No	
		RENDICION ANTICIPO SUELDO CAMINOS Y SABORES	12/07/2012	12/07/2012	0000010707	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18662 - Norberto Andres SUELDO	11001	0	\$ 801,00	No	
		Rend PNLEC 071082 por gastos operativos AER	11/07/2012	11/07/2012	0000002328	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18214 - Francisco AYUDARTE	11012	999	\$ 3.000,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos inta expone	11/07/2012	11/07/2012	0000003524	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 2.024,50	No	
		rendicion de anticipo para gastos inta expone	11/07/2012	11/07/2012	0000002644	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012	999	\$ 1.091,00	No	
		rendicion de anticipo comision	11/07/2012	11/07/2012	0000001428	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 660,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos inta expone	11/07/2012	11/07/2012	0000005867	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19832 - Elena Fanny JEREZ	11012	999	\$ 1.139,67	No	
		rendicion de anticipo para gastos de comision	11/07/2012	11/07/2012	0000001427	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	17561 - Rocio PORTOCARRERO	11012		\$ 443,00	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 11 AL 23/04/12 INTA EXPONE	11/07/2012	11/07/2012	0000004088	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012	0	\$ 5.602,99	No	
		FRASINELLI - GTOS Y VIATICOS	11/07/2012	11/07/2012	0000008741	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10548 - Carlos Alberto FRASINELLI	11068	0	\$ 2.877,54	No	
		Reunión sobre Agroecologia	11/07/2012	11/07/2012	0000010562	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18745 - Ezequiel Alejandro KERN			\$ 1.000,00	No	
		Coronel Moldes - Rendición gastos PRO-HUERTA	11/07/2012	11/07/2012	0000010428	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	27278920351 - CAROLINA MELANO		0	\$ 532,60	No	
		ROJO, RODRIGO gastos operativos	11/07/2012	11/07/2012	0000007994	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	91350 - Rodrigo ROJO	11008	1	\$ 294,98	No	
		IPAF PAMP REND. GIORDANO G. COM. ROSARIO	11/07/2012	11/07/2012	0000010510	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18427 - Gabriela GIORDANO	11001	1	\$ 1.678,00	No	
		IPAF PAMP REND. PEREZ R. COM. VILLA IRIS	11/07/2012	11/07/2012	0000010507	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13263 - Raul Alberto PEREZ	11001	1	\$ 3.193,50	No	
		Reunion en IPAF CUYO y Reunion Consejo CIPAF	11/07/2012	11/07/2012	0000010557	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10325 - Jose Alberto CATALANO	11001		\$ 1.190,00	No	
		Rendicion gastos operativos Caminos y Sabores 2012	11/07/2012	11/07/2012	0000010695	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11486 - Giselle Evelynne MERCHANTE NAVARRO	11001	831.17	\$ 1.168,83	No	
		rendicion anticipo gastos de vehiculos	11/07/2012	11/07/2012	0000000506	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16888 - Roberto Gabriel DELGADO	11001	0	\$ 2.138,03	No	
		rendicion de anticipo para gastos de comision	10/07/2012	10/07/2012	0000003192	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16897 - Raul Alfredo MORENO		999	\$ 3.392,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS DE COMISION	10/07/2012	10/07/2012	0000005202	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 3.803,00	No	
		BENEDETTI P.- RENDICION GASTOS	10/07/2012	10/07/2012	0000001440	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16896 - Pablo Eduardo BENEDETTI	11012		\$ 1.742,00	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 19 Y 20/03/12 INTA EXPONE.	10/07/2012	10/07/2012	0000002996	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16911 - Daniela BUSTOS	11012	0	\$ 1.283,03	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 29 y 30/03/12 INTA EXPONE.	10/07/2012	10/07/2012	0000003698	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16911 - Daniela BUSTOS	11012	0	\$ 901,00	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 27 Y 28/03/12 INTA EXPONE.	10/07/2012	10/07/2012	0000002647	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18227 - Carlos Alberto SEGURA	11012	0	\$ 1.398,00	No	
		RIVAROLA GTOS Y VIATICOS	10/07/2012	10/07/2012	0000009482	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18843 - Ricardo Andres RIVAROLA	11068	0	\$ 763,07	No	
		ARROYO GTOS Y VIATICOS	10/07/2012	10/07/2012	0000009749	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17672 - Daniel Nicolas ARROYO	11068	0	\$ 1.242,00	No	
		SANCHEZ - GTOS Y VIATICOS	10/07/2012	10/07/2012	0000009751	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15452 - Jorge Alejandro SANCHEZ	11068	0	\$ 1.000,00	No	
		FRASINELLI - RENDICION COMISION A SANTA ROSA	10/07/2012	10/07/2012	0000010282	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10548 - Carlos Alberto FRASINELLI	11068		\$ 1.068,61	No	
		FERRONI - GTOS Y VIATICOS	10/07/2012	10/07/2012	0000009213	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20899 - Lucas Martín FERRONI	11068	0	\$ 2.000,00	No	
		GUERRI - Reunion CR s/ Guatrache	10/07/2012	10/07/2012	0000009328	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068		\$ 1.247,02	No	
		GPI ARROYO - Reunion Avances PE	10/07/2012	10/07/2012	0000010601	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17672 - Daniel Nicolas ARROYO	11068		\$ 1.637,00	No	
		GPI VERGES - Seminario Innovacion	10/07/2012	10/07/2012	0000007660	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	23068150159 - ROBERTO ALFREDO VERGES	11068		\$ 2.112,00	No	
		ROSSANIGO - GASTOS VARIOS	10/07/2012	18/06/2012	0000004410	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11753 - Carlos Esteban ROSSANIGO	11068	0	\$ 2.893,13	No	
		RAUBER - Mant. Equipos Lab	10/07/2012	10/07/2012	0000009502	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	27261828680 - Ruth Bibiana RAUBER	11068	0	\$ 1.500,00	No	
		Rendicion de anticipo	10/07/2012	10/07/2012	0000002073	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17986 - Nestor Leonardo DAVIES		0	\$ 1.995,38	No	
		MAURELIS, Viaticos a Tucuman	10/07/2012	10/07/2012	0000010194	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13726 - Gustavo Daniel MAURELIS	11008	1	\$ 1.666,00	No	
		Capacitación de Tutores EEA Trelew	10/07/2012	10/07/2012	0000010554	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	91933 - Tomás Adrián GOLDFARB	11001		\$ 1.644,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		Capacitación de Tutores EEA TRELEW	10/07/2012	10/07/2012	0000010556	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12413 - Norma Lidia CAROSIO	11001		\$ 1.644,00	No	
		ARIAS PAZ RD ANT COM TUC TALLER WEB INTA	06/07/2012	06/07/2012	0000010767	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013	1	\$ 508,00	No	
		RD.GALLO.GASTOS OPERATIVOS.SANTA ROSA	06/07/2012	06/07/2012	0000010583	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO	11020		\$ 1.000,00	No	
		RD.MENDOZA.COM.28/06-02/07.BS AS	06/07/2012	06/07/2012	0000010136	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14697 - Sergio Osvaldo MENDOZA	11020		\$ 2.989,04	No	
		RD - CAMBIO RURAL - FERRARIO, H. - AER S. MARTIN	06/07/2012	06/07/2012	0000007948	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15779 - Hector Omar FERRARIO		0	\$ 2.244,70	No	
		Rendicion Ghiano Jorge-Com.Villa María	06/07/2012	06/07/2012	0000010422	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20767 - Jorge Emanuel Jesús GHIANO	11041	1	\$ 1.252,05	No	
		Marcopido Rendicion anticipo gs vs	06/07/2012	06/07/2012	0000008801	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19145 - Gisela Ariana MARCOPPIDO	11008	1	\$ 1.299,76	No	
		IPAF PAMP REND. GONZALEZ E. COM. PARANA	06/07/2012	06/07/2012	0000009863	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18943 - Edgardo Gabriel GONZALEZ	11001	1	\$ 1.387,00	No	
		OPL 24012. LIPSHITZ HECTOR. RD PLAN BENEFIC.	05/07/2012	05/07/2012	0000006650	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		1	\$ 2.997,81	No	
		Coronel Moldes - Gastos Cambio Rural	05/07/2012	05/07/2012	0000008569	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18723 - David DENEGRI		0	\$ 281,49	No	
		Rendición Ant. Viát. Lic. ZEBALLOS	05/07/2012	05/07/2012	0000009568	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	21103 - Bernardita ZEBALLOS BIANCHI	11047	1	\$ 1.875,50	No	
		Rendición gastos operativos de la Coordinación	05/07/2012	05/07/2012	0000009577	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 2.485,64	No	
		Rendición anticipo Dr. Di Giglio gasto mov. comis.	05/07/2012	05/07/2012	0000007110	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13763 - Angel Antonio DI GIGLIO	11001		\$ 180,00	No	
		RENDICION DE ANTICIPO GASTOS INTA EXPONE	04/07/2012	04/07/2012	0000005878	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012	999	\$ 270,00	No	
		ANDINO Rendicion Prohuerta	04/07/2012	04/07/2012	0000009652	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	21153 - Bernardo ANDINO		0	\$ 1.499,05	No	
		RD.SANCHEZ.COM.25-27/06.SALTA	04/07/2012	04/07/2012	0000010127	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020		\$ 1.384,00	No	
		BRIHUEGA Bibiana - Gastos operativos	04/07/2012	04/07/2012	0000007932	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11962 - Bibiana BRIHUEGA	11008		\$ 1.500,00	No	
		IPAF PAMP MARSANS N. REND. COM RAFAELA/ S. GENARO	04/07/2012	04/07/2012	0000009078	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20280204286 - Nicanor Marsans	11001	1	\$ 1.098,00	No	
		IPAF Pamp. Montori - Rend. ga. Reu. Consejo Asesor	04/07/2012	04/07/2012	0000010511	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18429 - Noelia MONTORI	11001	000	\$ 4.606,13	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	03/07/2012	03/07/2012	0000008865	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ			\$ 700,00	No	
		Rendicion antic 05923- por COM a INTA EXPONE	03/07/2012	03/07/2012	0000005923	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012	999	\$ 2.170,00	No	
		Rendicion antic por COM a INTA Expone	03/07/2012	03/07/2012	0000005916	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18238 - María Rita ARCE	11012	999	\$ 2.170,00	No	
		Rendicion antic por COM a INTA Expone	03/07/2012	03/07/2012	0000005914	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18214 - Francisco AYUDARTE	11012	999	\$ 2.604,00	No	
		RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	03/07/2012	03/07/2012	0000009702	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN			\$ 500,00	No	
		BENITEZ SILVANA - GTOS PRO HUERTA	03/07/2012	03/07/2012	0000008831	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18529 - Silvana BENITEZ			\$ 625,27	No	
		NO!!!RD LIPKA BS AS ENCUENTRO COMUNICACION POPULAR	03/07/2012	04/07/2012	0000008439	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27312277404 - GINA LUJAN LIPKA		12403	\$ 2.442,00	No	
		rendicion de gastos varios	03/07/2012	03/07/2012	0000010227	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 4.000,00	No	
		RD IBARRA ZAMUDIO, Walter - Las Breñas	03/07/2012	03/07/2012	0000010107	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16702 - Walter Osvaldo IBARRA ZAMUDIO	11026		\$ 811,00	No	
		PSA - CASTELLAN, Luis - Gastos Operativos	03/07/2012	03/07/2012	0000010172	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 771,63	No	
		rendicion anticipo gastos operativos	03/07/2012	03/07/2012	0000009685	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042	01	\$ 1.499,93	No	
		Cid- Viáticos y Gastos com. Las Parejas	03/07/2012	03/07/2012	0000009950	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19089 - Ramiro CID	11007	81	\$ 1.566,01	No	
		FERNANDEZ COUREL H. - Viat. comis. SALTA	03/07/2012	03/07/2012	0000004051	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	15928 - Hernan Miguel FERNANDEZ COUREL	11008	1	\$ 1.193,50	No	
		GRAVISACO María J. - Viat. comis. PERU	03/07/2012	03/07/2012	0000007347	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	91961 - María José Federico GRAVISACO	11008		\$ 5.500,00	No	
		MARCUCCI POLTRI S. - Viat. y Mov. ROSARIO	03/07/2012	03/07/2012	0000007312	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16108 - Susana Noemi MARCUCCI POLTRI	11008	1	\$ 1.996,00	No	
		MONGIARDINO M.E. - Viat., Mov. e Insc.curso PARAG.	03/07/2012	03/07/2012	0000009764	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11711 - Maria Elena MONGIARDINO	11008	1	\$ 5.746,42	No	
		SALERNO Juan C. - Viat. y Mov. comis. ROSARIO	03/07/2012	03/07/2012	0000008232	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO	11008		\$ 1.578,53	No	
		SAMARTINO Luis E. - Viat. comis. MENDOZA	03/07/2012	03/07/2012	0000007022	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11716 - Luis Ernesto SAMARTINO	11008	1	\$ 1.519,00	No	
		PRINA Raul A. - Viat. comis. S. PEÑA	03/07/2012	03/07/2012	0000007017	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14342 - Alberto Raul PRINA	11008		\$ 651,00	No	
		BRIHUEGA Bibiana - Viat. comis. CROACIA	03/07/2012	03/07/2012	0000005688	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11962 - Bibiana BRIHUEGA	11008		\$ 5.873,75	No	
		PAGANO Elba M. - Viat. y Mov. comis. CORRIENTES	03/07/2012	03/07/2012	0000007210	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12129 - Elba Maria PAGANO	11008		\$ 1.818,00	No	
		MAURELLIS Gustavo - Viat., Mov.e inscrip.curso MDQ	03/07/2012	03/07/2012	0000007648	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13726 - Gustavo Daniel MAURELIS	11008		\$ 3.547,00	No	
		ZAMIT Ana L. - Viat. comis. SALTA	03/07/2012	03/07/2012	0000005676	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19114 - Ana Laura ZAMIT	11008	1	\$ 1.680,00	No	
		LOPEZ Silvia - Gastos operativos	03/07/2012	03/07/2012	0000007298	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17289 - Silvia Noemi LOPEZ	11008		\$ 600,00	No	
		CLADERA Jorge L. - Gastos operativos	03/07/2012	03/07/2012	0000007991	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10065 - Jorge Luis CLADERA	11008	1	\$ 725,39	No	
		Rendición anticipo comisión Mendoza	03/07/2012	07/06/2012	0000007100	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	27291502771 - Mariana Moricz	11001	0	\$ 1.302,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		GASTOS OPERATIVOS DNARI	03/07/2012	03/07/2012	0000008112	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18082 - María del Milagro BARRETO	11001	1	\$ 3.038,04	No	
		IPAF PAMP REND. MOREYRA A. COM. LAS ARMAS	03/07/2012	03/07/2012	0000010296	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18942 - Alejandra Esther MOREYRA	11001	1	\$ 2.084,05	No	
		IPAF PAMP REND. HALL. M. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	03/07/2012	03/07/2012	0000010295	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	1	\$ 1.966,57	No	
		RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS - ZUMALAVE REY	03/07/2012	03/07/2012	0000007116	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21150 - Beatriz ZUMALAVE REY	11001	0	\$ 789,92	No	
		RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS - LEVERATTO C	03/07/2012	03/07/2012	0000007813	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18620 - Claudio Jorge LEVERATTO	11001	0	\$ 1.218,70	No	
		Rendic. Ant. Viaje a BA reunión de Curadores	02/07/2012	02/07/2012	0000009949	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27200388726 - VERONICA NILDA ISPIZUA	11057	0	\$ 950,00	No	
		RD - PRY. INTEGRADOS 784120 - PALOMBO, MARIEL L	02/07/2012	02/07/2012	0000009472	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27231650585 - MARIEL LORENA PALOMBO	11026	0	\$ 688,00	No	
		RD- OPL . Nº 462/2011.- PSA.-	02/07/2012	02/07/2012	0000000357	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16866 - Oscar Raul PALAORO		0	\$ 10.000,00	No	
		MERCADO Elsa C. - Viat. comis. Holanda y España	02/07/2012	02/07/2012	0000005944	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15979 - Elsa Cristina MERCADO	11008		\$ 3.660,00	No	
		REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	02/07/2012	02/07/2012	0000010141	150000 - CIAP	No	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010		\$ 1.067,03	No	
		Rn. Godoy Garraza, 09-10/04 y 13-16/04, Salta	29/06/2012	08/05/2012	0000004014	142000 - IPAF NOA	Si	19158 - Gaston GODOY GARRAZA	1	0	\$ 4.194,12	No	
		RED ANTICIPO COMISION SALTA 03 Y 04/04/12 IE 2012.	29/06/2012	11/04/2012	0000003772	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012		\$ 868,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos	29/06/2012	29/06/2012	0000010469	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012		\$ 2.130,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos inta expone	29/06/2012	29/06/2012	0000003766	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19836 - Jorge Alberto MARIOTTI MARTINEZ	11012	999	\$ 1.109,00	No	
		Comisión a Pergamino por sembradora y dispensadora	29/06/2012	29/06/2012	0000010051	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16579 - Facundo Jose QUIROZ	11057	0	\$ 1.284,03	No	
		Rd-anticipo reunión "Brechas Tecnológicas"	29/06/2012	28/06/2012	0000010151	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	21026 - Juan Manuel LUX	11067		\$ 217,00	No	
		RD-BRECHAS TECNOLOGICAS SOC RURAL DE TOAY	29/06/2012	29/06/2012	0000010406	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17674 - Ivana Noemi STEFANAZZI	11067		\$ 217,00	No	
		GPI COLAZO - Taller Victorica	29/06/2012	29/06/2012	0000009210	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	19618 - Juan Cruz COLAZO	11068		\$ 434,00	No	
		REND ANT FEDERICO COMISION A ESTADOS UNIDOS-rendid	29/06/2012	29/06/2012	0000008601	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17420 - Francisco Javier FEDERICO	11049		\$ 5.850,00	No	
		Rd. Bravo, G.C. Buenos Aires 21/06	29/06/2012	27/06/2012	0000009822	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 952,00	No	
		RD VICENTINO, ANTONIO - Las Breñas -	29/06/2012	29/06/2012	0000010128	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14683 - Rodolfo Antonio VICENTINO	11026		\$ 300,00	No	
		RD MIERES, Antonio - Las Breñas -	29/06/2012	29/06/2012	0000010120	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	19914 - Antonio MIERES	11026		\$ 300,00	No	
		RD FELDMANN, Enrique - Las Breñas -	29/06/2012	29/06/2012	0000010115	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16011 - Pablo Enrique FELDMANN	11026		\$ 300,00	No	
		RD MOREYRA, Facundo - Las Breñas	29/06/2012	29/06/2012	0000010124	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20289 - Facundo Miguel MOREYRA	11026		\$ 300,00	No	
		RD MEZA, Abel - Las Breñas -	29/06/2012	29/06/2012	0000010112	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17118 - Ramon Abel MEZA	11026		\$ 300,00	No	
		RD - CAMBIO RURAL - KUSZTA, JORGE GASTOS OPERATIVO	29/06/2012	29/06/2012	0000007945	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA			\$ 1.825,04	No	
		reuniones varias en buenos aires y montevideo	29/06/2012	29/06/2012	0000009660	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14143 - Ernesto Francisco VIGLIZZO	11066	1	\$ 1.667,00	No	
		MARCUCCI POLTRI Susana N. - Viat. y Mov. Rosario	29/06/2012	28/06/2012	0000003756	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16108 - Susana Noemi MARCUCCI POLTRI	11008		\$ 1.425,50	No	
		PAPPALARDO Juan S. - Viat. comis. Dinamarca	29/06/2012	28/06/2012	0000001790	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16992 - Juan Sebastián PAPPALARDO	11008		\$ 5.000,00	No	
		CASTRO Horacio C. - Viat. comis. Manfredi	29/06/2012	28/06/2012	0000004626	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11565 - Horacio Carlos CASTRO	11008		\$ 434,00	No	
		FERNANDEZ Luis G. - Viat. INTA Expone	29/06/2012	28/06/2012	0000005489	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	18400 - Luis German FERNANDEZ	11008		\$ 2.100,00	No	
		FERNANDEZ Luis G. - Mov. INTA Expone	29/06/2012	28/06/2012	0000005491	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	18400 - Luis German FERNANDEZ	11008		\$ 2.238,12	No	
		GASONI Amelia L. - Viat. comis. Cordoba	29/06/2012	28/06/2012	0000007930	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10103 - Amelia GASONI	11008		\$ 651,00	No	
		PERTICARI Alejandro - Viat. y Mov. comis. M.Juarez	29/06/2012	28/06/2012	0000008679	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13274 - Alejandro PERTICARI	11008		\$ 617,00	No	
		ARDILA, Rendicion gastos varios	29/06/2012	29/06/2012	0000004044	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16331 - Fernando Jorge ARDILA		1	\$ 987,00	No	
		PUEBLA, Viatcos a INTA EXPONE	29/06/2012	29/06/2012	0000005273	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	18724 - Andrea Fabiana PUEBLA	11008	1	\$ 1.680,00	No	
		ARDILA Fernando J. - Viat. y Mov. C. del Urug.	29/06/2012	29/06/2012	0000008997	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008	1	\$ 642,05	No	
		GOMEZ, Rendicion gastos varios	29/06/2012	29/06/2012	0000006361	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16872 - María Cristina GOMEZ	11008		\$ 1.000,00	No	
		MONGIARDINO, Gastos para lab	29/06/2012	29/06/2012	0000006531	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11711 - María Elena MONGIARDINO	11008		\$ 500,00	No	
		MAURELIS, Gastos Varios	29/06/2012	29/06/2012	0000006849	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13726 - Gustavo Daniel MAURELIS	11008		\$ 1.500,00	No	
		DIAZ PALEO, ANTONIO gastos operativos	29/06/2012	29/06/2012	0000007212	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13268 - Antonio Horacio DIAZ PALEO	11008	1	\$ 1.499,10	No	
		POSADAS Julieta B. - Gastos operativos	29/06/2012	29/06/2012	0000006848	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19176 - Julieta Beatriz POSADAS	11008	1	\$ 1.449,06	No	
		PINOTTI-ASISTENCIA A ROSARIO ENCUENTRO REGIONAL DE	29/06/2012	29/06/2012	0000009583	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16521 - Mauro Hugo PINOTTI	11001	1	\$ 1.849,06	No	
		RENDICION ANTICIPO COMISION INTA EXPONE 2012.	28/06/2012	21/06/2012	0000001816	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012	136.78	\$ 1.363,22	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		Rendicion anticipo 05905 - gastos en INTA Expone	28/06/2012	28/06/2012	0000005905	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012	999	\$ 5.400,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos inta expone	28/06/2012	28/06/2012	0000001423	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19182 - Arturo FELIPE	11012	999	\$ 858,29	No	
		FRIGERIO KARINA - GTOS VARIOS	28/06/2012	28/06/2012	0000009721	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15839 - Karina Laura FRIGERIO	11068	0	\$ 620,17	No	
		RD- Antcipo gastos mentenimeinto INT. 4428	28/06/2012	26/06/2012	0000000495	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	17231 - Oscar Daniel RIVERO	11017	1	\$ 1.239,50	No	
		Rendicon de anticipo gastos funcionamiento Prohu	28/06/2012	27/06/2012	0000009549	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 1.500,00	No	
		Rendicion de anticipo gastos operativos PHuerta	28/06/2012	27/06/2012	0000010386	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN			\$ 700,00	No	
		RD anticipo gastos operativos PHuerta	28/06/2012	27/06/2012	0000010149	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	27230799704 - ADRIANA DEL VALLE ALVARRACIN			\$ 600,00	No	
		AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	28/06/2012	28/06/2012	0000009358	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15087 - Juan Marcos GIORDANO	11041	1	\$ 1.857,14	No	
		BOTTO, Viaticos y Movilidad a Gral. Roca Rio Negro	28/06/2012	28/06/2012	0000003692	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10213 - Eduardo Norberto BOTTO	11008		\$ 2.545,00	No	
		RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS - PARES GONZALO	28/06/2012	28/06/2012	0000009030	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18621 - Gonzalo Daniel PARES	11001	0	\$ 1.003,00	No	
		99 - comision salta 03-04/04/12 inta expone	27/06/2012	22/06/2012	0000003769	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012		\$ 911,00	No	
		Rendicion anticipo 05912 INTA Expone NOA 2012	27/06/2012	27/06/2012	0000005912	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012	999	\$ 4.064,00	No	
		REND. COMISION SALTA 31/01 Y 01/02/12 INTA EXPONE.	27/06/2012	27/06/2012	0000000437	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN	11012	0	\$ 1.405,79	No	
		314000-Torres Jos-Comisión Bs As traslado camionet	27/06/2012	25/06/2012	0000009588	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14900 - Jose Marcelino TORRES	11013		\$ 2.383,14	No	
		Rend. Anticipo - Realización de Encuestas Ganadera	27/06/2012	27/06/2012	0000007511	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17378 - Gabriela Marina ITURRIOZ	11067		\$ 1.500,00	No	
		RD.POLTI.COM.SALTA DEL 11-24/04.INTA EXPONE	27/06/2012	08/05/2012	0000004114	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	18667 - Rubén POLTI	11020	0	\$ 6.043,00	No	
		RD.PRENOL.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	27/06/2012	09/05/2012	0000004831	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	15135 - Luis Victor PRENOL	11020		\$ 4.223,05	No	
		RD.GALLO.COM.13-14/06.TUCUMAN	27/06/2012	27/06/2012	0000009157	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO		0	\$ 714,00	No	
		RENDICION ANTICIPO GIUBERGIA JUAN P.	27/06/2012	27/06/2012	0000009691	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	17092 - Juan Pablo GIUBERGIA	11046	358	\$ 952,00	No	
		IPAF Pamp. Montori - Rend. gastos a Oliveros	27/06/2012	27/06/2012	0000009079	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18429 - Noelia MONTORI	11001	000	\$ 4.072,54	No	
		RENDICION GO INTA EXPONE 2012	26/06/2012	26/06/2012	0000005974	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ	11012	9999999	\$ 2.661,48	No	
		ANDRADA - GASTOS AGENCIA	26/06/2012	28/05/2012	0000003827	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18531 - Jesus ANDRADA	11068		\$ 4.052,40	No	
		BERNASCONI - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	26/06/2012	0000008458	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	11068	0	\$ 2.496,00	No	
		FRIGERIO - GTOS VARIOS	26/06/2012	26/06/2012	0000007524	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15839 - Karina Laura FRIGERIO	11068	0	\$ 349,55	No	
		COLAZO - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	26/06/2012	0000008078	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19618 - Juan Cruz COLAZO	11068	0	\$ 1.719,00	No	
		REND.ANTICIPO, SANTIAGO MASONDO, GTOS OP.UCT OESTE	26/06/2012	26/06/2012	0000009765	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18627 - Santiago Andres MASONDO	11001	0	\$ 1.440,49	No	
		Rn. Quiroga M., 17/05, Gastos Operativos Varios	25/06/2012	25/06/2012	0000007622	142000 - IPAF NOA	No	18419 - Mariana QUIROGA MENDIOLA	1	143	\$ 3.697,85	No	
		Rendicion anticipo 05913 - INTA EXPONE NOA 2012	25/06/2012	25/06/2012	0000005913	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012	999	\$ 5.400,00	No	
		RENDICION ANT.COMISION RICARDO RODRIGUEZ	25/06/2012	25/06/2012	0000008214	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012	1	\$ 1.953,00	No	
		RENDICION GO INTA EXPONE 2012	25/06/2012	25/06/2012	0000006131	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27175276705 - ISABEL SUSANA ARELLANO	11012	99999	\$ 2.459,39	No	
		RENDICION ANTICIPO GTOS OPERATIVOS - BARBANO PABLO	25/06/2012	25/06/2012	0000008484	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18665 - Pablo Martin BARBANO	11001	0	\$ 1.104,25	No	
		RENDICION MIZUNO MARIO GASTOS AGENCIA ESCOBAR	25/06/2012	25/06/2012	0000007815	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14793 - Mario MIZUNO	11001		\$ 1.266,98	No	
		Rendicion antic PNLEC 071082	22/06/2012	22/06/2012	0000008419	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012	999	\$ 3.140,00	No	
		SANCHEZ M C 8781 93012	22/06/2012	20/07/2012	0000008781	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013		\$ 224,00	No	
		BONATTI - GTOS VARIOS	22/06/2012	08/06/2012	0000002686	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	13254 - Ricardo Eduardo BONATTI	11068	0	\$ 1.322,57	No	
		RENDICION ANTICIPO M.BLANCO INTA EXPONE	21/06/2012	16/05/2012	0000005868	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012	1	\$ 1.995,08	No	
		rendicion de anticipo para gastos	21/06/2012	21/06/2012	0000008347	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12017 - Hector Alfredo SANCHEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
		RD. ANT GASTO TRAMITE DIRECCION DE BOSQUE	21/06/2012	21/06/2012	0000009410	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013	1	\$ 553,60	No	
		BS AS	21/06/2012	21/06/2012	0000009845	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	18505 - Yasmína Lujan SFEIR	11062		\$ 1.302,00	No	
		IPAF PAMP MOREYRA A. REND. COM. RAFAELA	21/06/2012	21/06/2012	0000009077	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18942 - Alejandra Esther MOREYRA	11001	1	\$ 2.239,26	No	
		Rendicion Adq. Telefonos Depto. Apoyo Adm.	21/06/2012	21/06/2012	0000008745	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8189 - Silvia Constantina PELERIN	11001	121	\$ 379,00	No	
		RD.ANT.COMISION S.I.A.MERC CTES. Y PROD.AGR.	19/06/2012	12/06/2012	0000009038	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16435 - Nestor Albino MOLINA	11032	1	\$ 344,00	No	
		Gonzalez. J - Viáticos Com. Colonia Caroya	19/06/2012	19/06/2012	0000006657	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20267940313 - Joaquín GONZALEZ COSIOРОВSKI	11007	72	\$ 1.162,54	No	
		anticipo gastos reunión de avance aebio doc11687	19/06/2012	19/06/2012	0000009801	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19981 - María Laura GARCIA	11001	0	\$ 1.308,00	No	
		rendición anticipo gtos operativos amba doc. 11599	19/06/2012	19/06/2012	0000009813	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19085 - Pablo Federico WERHUN	11001	0	\$ 983,91	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		99-COMISION SALTA 17-22/04/12 INTA EXPONE	18/06/2012	18/06/2012	0000004956	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16896 - Pablo Eduardo BENEDETTI	11012	2	\$ 2.309,20	No	
		CONTRERAS RD ANT COMISION AL EXTRIOR	18/06/2012	18/06/2012	0000007980	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013	1	\$ 8.940,56	No	
		anticipo para gastos operativos doc. 10219	18/06/2012	18/06/2012	0000009684	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18315 - Camila Celina GOMEZ	11001	0	\$ 999,32	No	
		anticipo viatico concepción del uruguay doc. 5967	18/06/2012	18/06/2012	0000009723	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18115 - Fernando Gabriel RICCITELLI	11001	0	\$ 700,00	No	
		rendición anticipo gastos operativos doc. 11596	18/06/2012	18/06/2012	0000009744	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17550 - Marcelo ROCA	11001	0	\$ 965,53	No	
		IPAF PAMP REND. MARASAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18/06/2012	18/06/2012	0000009076	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18424 - Mariana Edith MARASAS	11001	1	\$ 1.526,15	No	
		IPAF PAMP HALL M. REND.	18/06/2012	18/06/2012	0000008584	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	1	\$ 3.447,95	No	
		Rendicion viaticos Trelew	15/06/2012	15/06/2012	0000008041	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	18660 - Santiago CASIRAGHI	11001		\$ 1.488,00	No	
		Rendicion viaticos Cordoba	15/06/2012	15/06/2012	0000008583	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18259 - Maria Marta SANCHEZ	11001	170	\$ 1.998,96	No	
		IPAF PAMP GONZALEZ E. RENDICIÓN DE GASTOS	15/06/2012	15/06/2012	0000008586	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18943 - Edgardo Gabriel GONZALEZ	11001	1	\$ 2.944,53	No	
		Rendición anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003059	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
		Rendicion Anticipo COM N°0689 - Famailla - Salta	14/06/2012	14/06/2012	0000008857	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012		\$ 1.892,06	No	
		DELLA PUPPA- GASTOS OPERATIVOS SECTOR GRÁFICA	14/06/2012	14/06/2012	0000008746	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001	1	\$ 1.691,90	No	
		Rn. Mamani F.,26/04-08/05, Salta A. Pampa	12/06/2012	10/05/2012	0000006084	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1	0	\$ 3.276,66	No	
		IPAF PAMP VILLARREAL M. REND. COM. BALCARCE	07/06/2012	07/06/2012	0000007045	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	27147233251 - Maria Martha Villareal	11001	1	\$ 1.005,00	No	
		rendicion de anticipo para gastos	06/06/2012	06/06/2012	0000005889	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012	999	\$ 4.464,17	No	
		Rend.anticipo Cambio Rural, gtos.op.	06/06/2012	04/06/2012	0000003924	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	20246905968 - Leonardo Iván Motta		0	\$ 4.150,01	No	
		C.Schumacher-Rendicion Anticipo de Gastos	06/06/2012	06/06/2012	0000007897	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17164 - Carlos Alberto SCHUMACHER	11050	31	\$ 2.889,46	No	
		reintegro gastos varios	06/06/2012	06/06/2012	0000006912	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN	11017		\$ 2.000,00	No	
		Rendicion Antic.Ruben Tosolini	06/06/2012	06/06/2012	0000006992	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17082 - Ruben Americo TOSOLINI	11041	1	\$ 3.778,53	No	
		RD.CASSIN.COM.22-25/05.JUJUY	05/06/2012	28/05/2012	0000007440	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020	0	\$ 2.296,00	No	
		IPAF Pamp. Povoronik - Rend. gasto imp. de certifi	05/06/2012	05/06/2012	0000008499	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20806 - Ezequiel Andrés POVORONIK	11001	00	\$ 987,00	No	
		Rd. Tapia, Sandra Com El Tunal	04/06/2012	04/06/2012	0000007978	321000 - E.E.A. SALTA	No	20121 - Sandra Noemi TAPIA DE RIOS	11004		\$ 167,50	No	
		Rendición anticipo Com. 25-27/01/12	01/06/2012	01/06/2012	0000001294	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012	999	\$ 1.288,38	No	
		Comision concordia por 100 años(1 dia de viatico)	01/06/2012	01/06/2012	0000008319	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001		\$ 540,00	No	
		Rendicion de Antipo gastos operativos	01/06/2012	04/06/2012	0000002240	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19246 - Rita Paula AMOIA	11001	0	\$ 1.008,55	No	
		Asisten. Salta reun. com. orga. INTA EXPONE	01/06/2012	01/06/2012	0000004225	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11000	0	\$ 651,00	No	
		RD CATELLAN, LUIS \$ 18.000,00.-	31/05/2012	31/05/2012	0000008010	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		00000	\$ 18.160,57	No	
		Rendicion Febo INTA EXPONE	31/05/2012	31/05/2012	0000004209	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17741 - Mariano Carlos FEBO	11001	0	\$ 4.017,80	No	
		COMISION A INTA EXPONE	31/05/2012	31/05/2012	0000004600	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11747 - Jorge Luis ARRIGO	11001		\$ 2.170,00	No	
		DELGADO ASISTENCIA A SAN LUIS JORNADA GOBIERNO ELE	28/05/2012	28/05/2012	0000007764	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16888 - Roberto Gabriel DELGADO	11001	1	\$ 651,00	No	
		RGCOMISION PRO HUERTA 14 AL 16/05/12 JUAREZ DANIEL	22/05/2012	22/05/2012	0000007034	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ		9999	\$ 1.968,00	No	
		RGCOMISION PRO HUERTA 17 Y 18/05/12 FORTINI, LILI	22/05/2012	22/05/2012	0000006938	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI		999999	\$ 1.984,75	No	
		Rivero comision a Mar del Plata	18/05/2012	11/05/2012	0000003093	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10102 - Emilia Teresa RIVERO			\$ 3.754,57	No	
		Devolucion	17/05/2012	17/05/2012	0000000022	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 840,00	No	
		Reindicion de anticipo	17/05/2012	17/05/2012	0000003918	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	19280 - María Clara MEDIAVILLA HERNANDEZ		0	\$ 1.998,40	No	
		Rendición viáticos de Comisión AE Agroindustria	17/05/2012	17/05/2012	0000007122	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	11118 - Susana Francisca MORALES	11001		\$ 926,00	No	
		Rendición anticipo gastos	16/05/2012	16/05/2012	0000005866	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012	999	\$ 2.399,00	No	
		comision capacitacion e-sigi / balcarce	16/05/2012	16/05/2012	0000002508	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19985 - Natalia Lucia MARTINEZ	11001	62	\$ 1.029,00	No	
		RD Castellan Luis - \$ 15.000,00	15/05/2012	15/05/2012	0000003895	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		00	\$ 15.000,00	No	
		RGO PROFEDER INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000005986	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI	11012	999	\$ 3.341,24	No	
		Rendicion de Anticipo	11/05/2012	11/05/2012	0000003936	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14640 - Oscar Régulo MARTINEZ QUINTANA	11001	0	\$ 1.003,66	No	
		rendición de gastos operativos	11/05/2012	11/05/2012	0000002241	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21052 - Valentin FERNANDEZ ALSINA	11001	0	\$ 997,83	No	
		rendicion de anticipo para gastos	10/05/2012	10/05/2012	0000005985	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 3.588,00	No	
		RENDICION DE GO INTA EXPONE - FTE PROFEDER	10/05/2012	10/05/2012	0000006125	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE	11012	999	\$ 882,00	No	
		garmendia - rendicion de prueba	09/05/2012	09/05/2012	0000006770	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18234 - Mariano Dante GARMENDIA	11012	99999	\$ 2.000,00	No	
		IPAF Pamp. Magaldi - Rend. gast. a Salta INTA Exp.	09/05/2012	09/05/2012	0000004368	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19619 - Alberto MAGALDI	11001	00090	\$ 4.731,84	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		IPAF Pamp. Colloca - Rend. gast. a Salta INTA Exp.	09/05/2012	09/05/2012	0000004369	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18426 - Miguel Angel COLLOCA	11001	00093	\$ 4.548,71	No	
		RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTO PROY 274421	08/05/2012	08/05/2012	0000003552	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
		REND. ANTICIPO. M. BLANCO COMBUSTIBLE	08/05/2012	08/05/2012	0000004089	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012		\$ 500,00	No	
		RD.CAEIRO.COM.SALTA INTA EXPONE 20-22/04/12	08/05/2012	08/05/2012	0000005231	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13255 - Rafael Enrique CAEIRO			\$ 868,00	No	
		Rn. Castro D., Salta, INTA EXPONE 2012	07/05/2012	07/05/2012	0000003858	142000 - IPAF NOA	Si	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO	1	0	\$ 2.889,60	No	
		Reindicion de anticipo de Cambio Rural	04/05/2012	04/05/2012	0000002072	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17979 - Carlos PINEDA		0	\$ 2.021,40	No	
		RENDICION GASTOS IMPREVISTOS COMISON A ANGOLA	04/05/2012	04/05/2012	0000004193	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10325 - Jose Alberto CATALANO	11001	1	\$ 127,74	No	
		RENDICIÓN ANTICIPO INTA EXPONE	03/05/2012	03/05/2012	0000003934	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18283 - Anahí CERIANI	11001		\$ 3.807,00	No	
		Rendicion de Anticipo	03/05/2012	03/05/2012	0000002770	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19247 - Marisol Virginia CUELLAS	11001	0	\$ 1.004,20	No	
		Rendición gasto movilidad menor comisión a Campana	03/05/2012	03/05/2012	0000003932	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13763 - Angel Antonio DI GIGLIO	11001		\$ 120,00	No	
		RENDICION ANTICIPO DE VIATICOS - INTA EXPONE 2012	27/04/2012	27/04/2012	0000003953	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	0	\$ 1.302,00	No	
		RENDICION ANTICIPO GASTOS VARIOS	27/04/2012	27/04/2012	0000000203	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8521 - Luis Fernando BALCAZA	11001	0	\$ 1.005,59	No	
		RD. gastos mov. INTA EXPONE - Innovación a Futuro	27/04/2012	27/04/2012	0000004502	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16387 - Martin IRURUETA	11001	0	\$ 2.074,51	No	
		Vts. INTA EXPONE 2012 NOA	26/04/2012	26/04/2012	0000005180	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18284 - Dario BUACAR	11001	0	\$ 1.507,50	No	
		Rendicion Anticipo CAMBIO RURAL	25/04/2012	27/04/2012	0000002841	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO			\$ 100,00	No	
		Com. a Salta INTA EXPONE-Innovación a Futuro	25/04/2012	25/04/2012	0000004347	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16387 - Martin IRURUETA	11007		\$ 3.255,00	No	
		GCG INTA Expone 2012 GRANGER	24/04/2012	24/04/2012	0000004687	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13887 - Alicia Laura GRANGER	11001		\$ 1.085,00	No	
		GCG INTA Expone 2012 FONZI	24/04/2012	24/04/2012	0000004688	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15868 - Juan Carlos FONZI	11001		\$ 1.953,00	No	
		INTA Expone 2012	23/04/2012	23/04/2012	0000003880	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20789 - Ruben Dario PATROUILLEAU	11001		\$ 1.302,00	No	
		INTA Expone 2012	23/04/2012	23/04/2012	0000003945	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95216 - Maria Mercedes PATROUILLEAU	11001		\$ 1.302,00	No	
		REND.ANT. COMISIÓN SALTA 11-12/04 INTA EXPONE 2012	19/04/2012	26/05/2012	0000004007	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19181 - Ana Maria BORQUEZ	11012		\$ 1.483,00	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 11-12/04 INTA EXPONE 2012.	19/04/2012	19/04/2012	0000004013	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20427 - Norberto Edmundo YBARRA	11012	0	\$ 167,50	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 11-12/04 INTA EXPONE 2012.	19/04/2012	19/04/2012	0000004008	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19838 - Luis Hector MONTENEGRO	11012		\$ 766,54	No	
		REND.ANT COMISION SALTA 28/29/03 INTA EXPONE 2012.	19/04/2012	27/06/2012	0000003573	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18217 - German Luis ALDERETE	11012		\$ 1.368,00	No	
		ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS	19/04/2012	19/04/2012	0000000204	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17596 - Maria Eugenia STRASSERA	11001	1	\$ 1.015,13	No	
		rendicion gasto automotor	13/04/2012	13/04/2012	0000004199	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 1.999,02	No	
		REND ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE 2012.	12/04/2012	12/04/2012	0000003104	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16672 - Juan José AGÜERO	11012		\$ 2.241,00	No	
		REND ANTICIPO GASTOS - INTA EXPONE 2012.	12/04/2012	12/04/2012	0000004101	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	13558 - Luis Edgardo VAZQUEZ	11012		\$ 657,50	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 03/04/12 IE 2012.	12/04/2012	12/04/2012	0000003829	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	13558 - Luis Edgardo VAZQUEZ	11012	0	\$ 850,04	No	
		Rendición anticipo de gastos	11/04/2012	11/04/2012	0000000298	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11012		\$ 3.175,22	No	
		RENDICION DE COMISION - INFANTE PROY 275311	11/04/2012	11/04/2012	0000003392	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18235 - Jose Antonio INFANTE	11012	0	\$ 1.236,99	No	
		RED ANTICIPO COMISION SALTA DÍA 27/03/12 IE 2012.	11/04/2012	11/04/2012	0000003211	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	14619 - Jose Antonio MORALES	11012		\$ 217,00	No	
		RED ANTICIPO COMISION SALTA 02 Y 03/04/12 IE 2012.	11/04/2012	11/04/2012	0000003771	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	14619 - Jose Antonio MORALES	11012		\$ 1.618,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 04 Y 05/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003401	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19181 - Ana Maria BORQUEZ	11012		\$ 1.368,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 26 Y 27/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003453	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 1.383,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 19 Y 20/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003015	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 1.383,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 26 Y 27/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003456	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012		\$ 868,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 26 Y 27/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003458	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19832 - Elena Fanny JEREZ	11012		\$ 868,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 26 Y 27/03/12 IE 2012	11/04/2012	11/04/2012	0000003460	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20416 - Daniel Ernesto FRIAS	11012		\$ 670,00	No	
		REND.ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE 2012.	11/04/2012	11/04/2012	0000003289	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012		\$ 2.000,00	No	
		REND.ANTICIPO PARA GASTOS NTA EXPONE 2012.	11/04/2012	11/04/2012	0000002416	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	14670 - Luis Maria MALDONADO	11012		\$ 2.000,00	No	
		REND. ANT COMISIÓN SALTA 27/03/12 INTA EXPONE 2012	11/04/2012	27/06/2012	0000003309	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20405 - Jorge César ALVAREZ	11012		\$ 167,50	No	
		REND.ANT. COMISIÓN SALTA 03 Y 04/04/12 INTA EXPONE	11/04/2012	27/06/2012	0000004739	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20405 - Jorge César ALVAREZ	11012		\$ 167,50	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 27/03/12 INTA EXPONE 2012.	11/04/2012	27/06/2012	0000003310	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 1.217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		REND.ANT. COMISION SALTA 03 Y 04/04/12 INTA EXPONE	11/04/2012	27/06/2012	0000004740	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 1.468,00	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 21 AL 23/03/12 INTA EXPONE	11/04/2012	27/06/2012	0000002378	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012		\$ 1.085,00	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 21 Y 22/03/12 INTA EXPONE.	11/04/2012	27/06/2012	0000002379	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN	11012	0	\$ 1.205,80	No	
		REND.ANT.COMISION SALTA 04/04/12 INTA EXPONE 2012.	11/04/2012	28/06/2012	0000003782	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18230 - Beatriz Leonor RIOS	11012		\$ 732,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 10/02/12 IE 2012.	10/04/2012	10/04/2012	0000003014	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 632,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 19 Y 20/03/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003013	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19181 - Ana Maria BORQUEZ	11012		\$ 868,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 19 Y 20/03/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003012	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20427 - Norberto Edmundo YBARRA	11012		\$ 670,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 19 Y 20/03/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003011	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19838 - Luis Hector MONTENEGRO	11012		\$ 766,54	No	
		REN ANTICIPO COMISION SALTA 03 Y 04/04/12 IE 2012.	10/04/2012	19/04/2012	0000003777	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19832 - Elena Fanny JEREZ	11012		\$ 1.533,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 03 Y 04/04/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003778	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20427 - Norberto Edmundo YBARRA	11012		\$ 670,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 03 Y 04/04/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003779	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20416 - Daniel Ernesto FRIAS	11012		\$ 670,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 29 Y 30/03/12 IE 2012	10/04/2012	19/04/2012	0000003774	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012	0	\$ 1.109,00	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 29 Y 30/03/12 IE 2012	09/04/2012	09/04/2012	0000003754	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19181 - Ana Maria BORQUEZ	11012		\$ 1.619,00	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 29 Y 30/03/12 IE 2012	09/04/2012	09/04/2012	0000003757	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20427 - Norberto Edmundo YBARRA	11012		\$ 670,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 29 Y 30/03/12 IE 2012	09/04/2012	09/04/2012	0000003755	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19838 - Luis Hector MONTENEGRO	11012		\$ 766,54	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 14 Y 15/02/12 IE 2012	09/04/2012	21/06/2012	0000003282	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012	0	\$ 918,50	No	
		REND ANT. COMISION SALTA 07 al 10/03/12 IE 2012.	09/04/2012	09/04/2012	0000001591	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 2.157,00	No	
		REUNION PENSAMIENTO ESTRATEGICO DEL AEGA	09/04/2012	09/04/2012	0000003092	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18658 - Jaime Nicolás BERNARDOS	11067	126	\$ 2.170,00	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 22 AL 23/02/12 IE2012	08/04/2012	08/04/2012	0000003287	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 619,50	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA DÍA 16/02/12 IE2012.	08/04/2012	08/04/2012	0000003286	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012	0	\$ 206,16	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 15 Y 16/02/12 IE2012.	08/04/2012	08/04/2012	0000003288	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA	11012	0	\$ 1.038,50	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 22 AL 24/02/12 IE2012	07/04/2012	07/04/2012	0000003618	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	17782 - Jose Francisco ZELAYA	11012		\$ 1.540,00	No	
		REND.ANTICIPO COMISION SALTA 21 AL 23/03/12 IE2012	07/04/2012	07/04/2012	0000002995	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 939,00	No	
		RENDICION DE VIATICO INTA EXPONE E. VILLAFañE	03/04/2012	03/04/2012	0000003465	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	14622 - Jose Edgardo VILLAFañE	11012		\$ 217,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 29/03/12 IE 2012.	03/04/2012	19/04/2012	0000003356	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 817,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 29/03/12 IE 2012.	03/04/2012	19/04/2012	0000003462	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19847 - Miguel Angel VILLARREAL	11012		\$ 167,50	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 29/03/12 IE 2012.	03/04/2012	19/04/2012	0000003480	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20411 - Antonio Gerardo CUELLO	11012		\$ 167,50	No	
		COM.SALTA TAREAS INTA EXPONE	03/04/2012	03/04/2012	0000003528	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19962 - Juan Marcelo RODRIGUEZ	11020	0	\$ 2.890,03	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 19-20/03 INTA EXPONE 2012.	30/03/2012	26/05/2012	0000002415	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012	215	\$ 1.168,00	No	
		REINT.ANICIPO GASTOS INTA EXPONE 2012.	30/03/2012	27/06/2012	0000003290	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 2.970,00	No	
		RD-VILLAFañEZ-GTOS OPERATIVOS	29/03/2012	29/03/2012	0000000760	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFañEZ			\$ 1.000,00	No	
		REND ANTICIPO COMISION SALTA 10/02/12 IE 2012.	26/03/2012	20/04/2012	0000002081	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012		\$ 217,00	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 19-20/03 INTA EXPONE 2012.	26/03/2012	26/05/2012	0000002414	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20416 - Daniel Ernesto FRIAS	11012	99	\$ 670,00	No	
		Dictar Curso de Rutina de Ordeñe.	26/03/2012	26/03/2012	0000002627	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20966 - Gabriel Conrado SCHMIDT	11041	1	\$ 2.126,00	No	
		REND COMISION SALTA 16-17/02/2012	23/03/2012	23/03/2012	0000003144	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20421 - Luis Marcelo NIEVA	11012		\$ 502,50	No	
		ASISTENCIA A JUNIN EXPOAGRO 2012	21/03/2012	21/03/2012	0000002766	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18117 - Ezequiel Gabriel SIEBENS	11001	1	\$ 1.953,00	No	
		RENDICIÓN VIATICOS EXPOAGRO 2012	17/03/2012	17/03/2012	0000001128	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95139 - Nicolas TOFFANI	11001	1	\$ 1.953,00	No	
		COM.SANTA MARIA 8 Y 9/03/12	16/03/2012	16/03/2012	0000001577	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020	0	\$ 1.566,01	No	
		REND.ANT.COMISIÓN SALTA 10/02/12 INTA EXPONE 2012.	12/03/2012	12/03/2012	0000003278	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012	0	\$ 823,00	No	
		RENDICION VIATICO EXPOAGRO 2012	12/03/2012	12/03/2012	0000001253	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19587 - Silvana Andrea FANGIO	11001	0	\$ 2.170,00	No	
		RENDICION GO PRO HUERTA Flores FEDERICO	28/02/2012	28/02/2012	0000000229	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20287210966 - HUGO FEDERICO FLORES			\$ 400,00	No	
		REND.ANT. COMISIÓN SALTA 07-08/02 INTA EXPONE 2012	24/02/2012	26/05/2012	0000003277	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012	0	\$ 1.172,01	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
		REND.COMISION SALTA 16/02/12 INTA EXPONE 2012.	23/02/2012	28/06/2012	0000003372	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012		\$ 217,00	No	
		Rendicion Viaticos a Buenos Aires	23/02/2012	17/03/2012	0000000839	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 1.816,00	No	
		RD ISAYYEV Ant. 2011	10/02/2012		0000000524	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20590 - Anton ISSAYEV	11001		\$ 3.001,99	No	
		COMISION VALLE MEDIO	06/02/2012	06/02/2012	0000002438	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15918 - Susana Noemi DI MASI	11062		\$ 1.488,00	No	
		anticipo gastos operativos coordinación doc 12548	19/12/2011	19/12/2011	0000009656	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 889,40	No	
		anticipo traslado encuentro regional de secretaria	05/12/2011	05/12/2011	0000009769	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17345 - Ana Gabriela SONSINO	11001		\$ 420,00	No	
		anticipo traslado encuentro regional de secretaria	05/12/2011	05/12/2011	0000009774	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17345 - Ana Gabriela SONSINO	11001		\$ 840,00	No	
		Rendición g pasaje omnib. bs as/9 de julio d 12940	14/11/2011	14/11/2011	0000009678	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16488 - Guillermo TORRES BAINOTTI	11001	0	\$ 178,00	No	
0000000001	0000000001	RD. ANTICIPO PARA GASTOS PSA	12/01/2012		0000000013	622000 - E.E.A. MANFREDI	No			0	\$ 16.539,00	Si	Chk Nro.: 21081505 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000002	0000000002	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS E.E.A.	24/01/2012		0000000042	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 4.270,73	No	Chk Nro.: 21081577 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000003	0000000001	GESUALDO Etelvina - Anticipo para gastos varios	24/01/2012		0000000007	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO			\$ 3.000,00	No	
0000000004	0000000002	INGARAMO Octavio - Anticipo gastos varios	25/01/2012		0000000014	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO			\$ 2.000,00	Si	
0000000005	0000000001	RD. GS.OPERATIVOS P.HUERTA	24/01/2012		0000000082	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27257957476 - MARIA SILVINA CORONEL			\$ 453,32	Si	Chk Nro.: 61906570 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000006	0000000001	Rd. Gtos. func. Cambio Rural AER TOSTADO	25/01/2012		0000000017	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI			\$ 600,00	No	
0000000007	0000000002	CORREA PAOLA RD ANT EJ. 2011	26/01/2012		0000000108	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21145 - Paola E. CORREA			\$ 1.340,45	Si	Chk Nro.: 61906385 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000008	0000000001	rendicion	11/01/2012		0000000005	323000 - E.E.A. YUTO	No	16796 - Aldo Rolando ARROYO		1	\$ 1.135,06	Si	Chk Nro.: 21295303 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000009	0000000001	REND. ANT. GASTOS OPERATIVOS CAMBIO RURAL.	06/01/2012		0000000004	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT			\$ 1.000,00	Si	
0000000010	0000000001	GASTOS OPERATIVOS AREA ARROZ	25/01/2012		0000000001	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	19643 - Diana Patricia EVEQUOZ			\$ 5.361,56	Si	Chk Nro.: 61410959 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000000011	0000000003	RENDIC.ANT.PSA	27/01/2012		0000000038	622000 - E.E.A. MANFREDI	No			0	\$ 12.585,92	Si	Chk Nro.: 21081598 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000012	0000000003	Rendición gastos operativos	26/01/2012		0000000107	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27238867571 - PAOLA CORREA			\$ 829,66	Si	Chk Nro.: 61784763 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000013	0000000002	RD. ANT. PH RECONQUISTA	27/01/2012		0000000018	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN		99	\$ 583,26	Si	Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA)
0000000014	0000000003	RD.ANT.FUNC.AER RECONQUISTA	27/01/2012		0000000020	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT		100	\$ 620,00	Si	Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA)
0000000015	0000000001	REND ROLDAN OSCAR - GTOS OPERATIVOS PH	27/01/2012		0000000072	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN			\$ 400,00	Si	
0000000016	0000000002	Rendicion gastos comision a Mendoza	27/01/2012		0000000098	323000 - E.E.A. YUTO	No	16880 - Arnaldo Cristian TAPIA	11018		\$ 3.121,05	No	Chk Nro.: 21295305 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000017	0000000001	Rd. anticipo Iriarte Gastos mantenimiento ensayos	27/01/2012		0000000067	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE	11060	0	\$ 497,33	No	Effect. - 724000 - CHACRA EXP.INT.BARROW (CAJA CHICA)
0000000018	0000000004	Rendición de gastos operativos	27/01/2012		0000000101	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI		298	\$ 888,85	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000019	0000000004	RD.GTOS.FUNC.CR GARABATO	27/01/2012		0000000205	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ	11043		\$ 1.000,00	Si	Chk Nro.: 21488002 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000020	0000000003	G. Taborja - Devolución del Anticipo	30/01/2012		0000000097	323000 - E.E.A. YUTO	No	20815 - Gustavo Alejandro TABORJA	11018	36	\$ 1.302,00	No	
0000000021	0000000001	RENDICION GASTOS PROHUERTA	30/01/2012		0000000095	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	27252923859 - Laura LAFALLA			\$ 2.483,31	Si	Chk Nro.: 61759551 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000000022	0000000002	REND ZELAYA J.-GTOS OPERATIVOS	19/01/2012		0000000025	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 1.389,88	Si	Chk Nro.: 62072733 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000023	0000000001	GASTOS OPERATIVOS OP 6800	18/01/2012		0000000044	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 12.000,00	Si	
0000000024	0000000002	GASTOS OPERATIVOS-PROHUERTA	31/01/2012		0000000046	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 3.000,00	Si	
0000000025	0000000005	reineri rend. ant. gtos	26/01/2012		0000000089	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19802 - Pablo Sebastian REINERI			\$ 420,00	Si	
0000000026	0000000006	GERLERO REND.ANT. GTOS	27/01/2012		0000000111	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO			\$ 3.000,00	Si	
0000000027	0000000007	LIPSHITZ HECTOR. Rend gastos capac. opl 23056	31/01/2012		0000000194	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 6.000,00	Si	
0000000028	0000000002	Rd. Anticipo Estudios Preocupacionales S. Carrasco	01/02/2012		0000000105	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	21093 - María Soledad CARRASCO	11060	0	\$ 664,00	No	Efect. - 724000 - CHACRA EXP.INT.BARROW (CAJA CHICA)
0000000029	0000000001	rendicion de comision a Bella Vista	01/02/2012		0000000250	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17044 - Patricio Jose ZAPATA	11033		\$ 162,00	No	
0000000030	0000000003	RD-ANT BRARD.A OPL N° 6868	01/02/2012		0000000051	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.000,00	Si	
0000000031	0000000001	PROHUERTA-AER Ibarreta-GS.OP Diciembre/2011	12/01/2012		0000000008	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 1.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000032	0000000002	RG anticipo Prohuerta AER El Colorado Peralta Alfr	01/02/2012		0000000009	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA			\$ 1.000,00	Si	
0000000033	0000000003	RG Prohuerta ODR Las Lomitas Vera Hector	01/02/2012		0000000011	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA			\$ 1.000,00	Si	
0000000034	0000000004	RD-BRARDA.OPL N° 6867	01/02/2012		0000000050	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 7.000,00	Si	
0000000035	0000000003	REND MARIANO MATIAS COMISION SALTA 27-28/12/2011	01/02/2012		0000000332	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012		\$ 868,00	No	
0000000036	0000000001	Rd. Cortez-Com Gaona	31/01/2012		0000000094	321000 - E.E.A. SALTA	No	18311 - Hector Sergio CORTEZ	11004		\$ 2.082,69	No	Chk Nro.: 62198759 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000037	0000000002	RD - Comisión a Buenos Aires	31/01/2012		0000000166	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20614 - José Ignacio SOSA	11033	58	\$ 970,00	No	
0000000038	0000000003	RD - Comision a Bella Vista ensayo de Sorgo	01/02/2012		0000000251	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16290 - Juan Ramon FERNANDEZ	11033		\$ 162,00	No	
0000000039	0000000004	RD - Comisión a Corrientes busqueda de Aves	30/01/2012		0000000062	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17544 - Victor NUÑEZ			\$ 804,05	Si	
0000000040	0000000005	RD - Comision a Bella Vista ensayo de Sorgo	01/02/2012		0000000252	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 312,00	No	
0000000041	0000000008	RD.ARROQUY PROYECTOS NACIONALES	25/01/2012		0000000061	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013		\$ 3.155,66	No	Chk Nro.: 61784754 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Efect. - 724000 - CHACRA EXP.INT.BARROW (CAJA CHICA) Efect. - 724000 - CHACRA EXP.INT.BARROW (CAJA CHICA) Efect. - 724000 - CHACRA EXP.INT.BARROW (CAJA CHICA)
0000000042	0000000003	Rd. Anticipo Estudios preocupacionales Gutierrez	02/02/2012		0000000109	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	21095 - Juan Alberto GUTIERREZ	11060	0	\$ 664,00	No	
0000000043	0000000004	Rd. Anticipo estudios preocupacionales Apella	03/02/2012		0000000106	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17613 - Cristian Manuel APPELLA	11060	0	\$ 664,00	No	
0000000044	0000000005	Rd. Anticipo estudios preocupacionales Durandez	03/02/2012		0000000110	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	21094 - Marcelo Manuel DURANDEZ	11060	0	\$ 664,00	No	Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA) Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA) Chk Nro.: 62198761 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 21488020 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA) Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA)
0000000045	0000000005	GTOS.FUNC. CAMBIO RURAL GARABATO	02/02/2012		0000000263	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ	11043	137	\$ 584,98	Si	
0000000046	0000000002	Rd. Molina-Gtos. Vasrios	31/01/2012		0000000188	321000 - E.E.A. SALTA	No	18890 - Roberto Ángel MOLINA	11004		\$ 1.026,20	No	
0000000047	0000000006	COM.RAFAELA - EXAMENES PREOCUPACIONALES	02/02/2012		0000000059	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21043 - Leandro Sebastian ROYO	11043		\$ 1.130,00	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA) Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000048	0000000007	CORTI-COM.SANTA FE Y SAN JAVIER	02/02/2012		0000000055	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043	150	\$ 800,00	No	
0000000049	0000000008	RD.GTOS FUNCIONAMIENTO	06/02/2012		0000000265	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO		169	\$ 510,00	Si	
0000000050	0000000001	Rendicion Ant PH Gtos Operativos Aer A Seco	06/02/2012		0000000031	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18466 - Miriam Alejandra MARNACCI		10.05	\$ 1.489,95	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000051	0000000009	Maldonado Sergio-Gs Proy.Manejo sust.bosques	06/02/2012		0000000202	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20243763305 - SERGIO MALDONADO			\$ 1.000,00	Si	
0000000052	0000000010	TEVEZ REND. SNT. GTOS COMISION	25/01/2012		0000000224	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18240 - Fabio TEVEZ	11013	228	\$ 1.765,00	No	
0000000053	0000000011	Cejas Pablo-Gs.Proy.Seg.Alimentaria SDE	01/02/2012		0000000316	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20249186318 - PABLO DARIO CEJAS			\$ 550,00	Si	
0000000054	0000000012	Rueda Camila-Gs. Pro. Seg.Alim. SDE	01/02/2012		0000000114	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA			\$ 2.000,00	Si	
0000000055	0000000013	Gersicich Marcelo-Gs Proy Mco.Legal DGB en Ojo Agu	01/02/2012		0000000117	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18923 - Marcelo Adrián GERSICICH			\$ 2.500,00	Si	
0000000056	0000000014	Linch Manuel-Gs Proy.Prom.Mco.Legal DGB	01/02/2012		0000000118	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18257 - Manuel Angel LINCH			\$ 2.000,00	Si	
0000000057	0000000015	LIPSHITZ HECTOR. Rend gastos capacit. opl 23059	27/01/2012		0000000189	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 5.000,00	Si	
0000000058	0000000016	Rendición de gastos por Encuentro Zonal Técnico	27/01/2012		0000000193	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 45.000,00	Si	
0000000059	0000000001	Rendicion Anticipo Reunion c Dir Nacional	26/01/2012		0000000165	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10831 - Marcelo Atilio HUARTE		88494	\$ 750,98	Si	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR Chk Nro.: 21488027 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Chk Nro.: 62264075 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR Chk Nro.: 61494165 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR Chk Nro.: 61990736 - Banco de la Nacion Argentina - 027911080/08 - E.E.A.A.V.R.NEGRO F.ROT
0000000060	0000000009	GTOS.FUNC.CAMBIO RURAL TOSTADO	02/02/2012		0000000119	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI	11043		\$ 626,00	Si	
0000000061	0000000001	Rivas JulioMonitoreo de lote de quinoa	06/02/2012		0000000329	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	13099 - Julio Cesar RIVAS			\$ 1.367,12	Si	
0000000062	0000000001	RENDICION ANT. GTOS PROHUERTA	02/02/2012		0000000083	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA			\$ 3.625,81	Si	Chk Nro.: 21488049 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000063	0000000001	Rend.gastos operativos Prohuerta E.Zeman	25/01/2012		0000000161	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 2.254,48	Si	
0000000064	0000000002	REND.VIATICOS A BS AS-IMPLEMENTACION SERVIDOR.	06/02/2012		0000000280	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	12559 - Daniel Edgardo FONTAGNOL	11035		\$ 1.918,00	No	
0000000065	0000000010	RENDICION GTOS.FUNCIONAMIENTO AER TOSTADO	08/02/2012		0000000123	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043		\$ 1.019,97	No	Chk Nro.: 62024160 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000066	0000000006	Rendicion de gastos de Sevicios Basicos	08/02/2012		0000000392	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18600 - Julio Alejandro CEBALLOS	11033		\$ 725,19	No	
0000000067	0000000001	Gtos. Mant. Edificios	02/02/2012		0000000128	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET			\$ 2.118,86	Si	
0000000068	0000000001	RENDICIÓN - Maria Laura Villar	30/01/2012		0000000267	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17601 - Maria Laura VILLAR		074	\$ 1.175,34	Si	Chk Nro.: 21081642 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR Efect. - 220000 - DIRECCION DE CTRO INV.DE AGROINDUSTRIA
0000000069	0000000011	RD.COM.ROSARIO PROY.COMUNICACIONES	08/02/2012		0000000206	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19346 - Luciana MARGHERIT	11043		\$ 1.000,00	No	
0000000070	0000000004	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	09/02/2012		0000000220	622000 - E.E.A. MANFREDI	No				\$ 24.258,15	Si	
0000000071	0000000001	Pago póliza N°79745 cuota 5	08/02/2012		0000000375	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	18204 - Luis Cesar TOSO	11007	11	\$ 668,45	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000072	0000000001	REUN.GRAL COMUNIC.INTERNA INTA EXPONE 06-07/02	09/02/2012		0000000430	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	13429 - Jose Luis CORTON	11019		\$ 2.427,07	No	Chk Nro.: 21569013 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000073	0000000002	Rendición gtos operativos PH Oliveros	08/02/2012		0000000066	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27247847796 - MARIA VICTORIA BENEDETTO			\$ 523,16	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000074	0000000001	Muñoz Com. Riv Expo Rural	09/02/2012		0000000307	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20508 - Marcelo Mirco MUÑOZ	11070		\$ 1.488,00	No	Chk Nro.: 62266577 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000075	0000000002	Rendicion anticipo Prohuerta Vera	09/02/2012		0000000065	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 1.284,06	Si	Chk Nro.: 21318004 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000000076	0000000007	RD - Gastos Operativos de Combustibles	09/02/2012		0000000257	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000077	0000000004	GTOS EXPO FECOAGRO - OPL 10231	09/02/2012		0000000508	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA			\$ 4.016,00	Si	Chk Nro.: 62072850 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000078	0000000001	RD comision	09/02/2012		0000000404	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	18984 - Estefania Margarita CUTRO	11030		\$ 2.252,00	No	
0000000079	0000000001	RD. GARRA FCO. ANT. GTOS. OP. PH	09/02/2012		0000000021	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA			\$ 1.500,00	Si	
0000000080	0000000003	RENDICION COMISION RCIA	10/02/2012		0000000412	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024		\$ 174,05	No	
0000000081	0000000004	RENDICION COMISION RCIA	10/02/2012		0000000411	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16570 - Gabriela Marta FAGGI	11024	00 devolucion 50	\$ 473,00	No	Transf. - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000000082	0000000008	RD - Comision a Buenos Aires	10/02/2012		0000000330	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033		\$ 1.426,00	No	
0000000083	0000000001	Rendición anticipo gastos operativos	10/02/2012		0000000225	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	18323 - Javier Anibal BALDI	11015	1	\$ 1.704,00	No	Efect. - 320000 - C.R. SALTA - JUJUY (CAJA CHICA)
0000000084	0000000002	Rendición comisión	09/02/2012		0000000477	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	17493 - Roberto Adolfo CASTRO	11015	2	\$ 2.656,00	No	Efect. - 320000 - C.R. SALTA - JUJUY (CAJA CHICA)
0000000085	0000000003	Rendición comisión a Tucumán	10/02/2012		0000000241	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11015	3	\$ 1.736,00	No	Efect. - 320000 - C.R. SALTA - JUJUY (CAJA CHICA)
0000000086	0000000003	Rd. Zelaya-Com. Las Lajitas	02/02/2012		0000000184	321000 - E.E.A. SALTA	No	17238 - Raul Marcos ZELAYA	11004		\$ 1.302,00	No	
0000000087	0000000004	Rd. Huidobro-Com.Las Lajitas	02/02/2012		0000000187	321000 - E.E.A. SALTA	No	19762 - Dina Jorgelina HUIDOBRO	11004		\$ 1.302,00	No	
0000000088	0000000005	Rd. Perez B-Com. Las Lajitas	03/02/2012		0000000186	321000 - E.E.A. SALTA	No	17505 - Carolina PEREZ BRANDAN	11004		\$ 1.802,01	No	Chk Nro.: 62198816 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000089	0000000006	Rd. Arias-Com. 01/02/12	03/02/2012		0000000246	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000000090	0000000007	Rd. Barrios Com. Metán	07/02/2012		0000000146	321000 - E.E.A. SALTA	No	19756 - Alberto Ramon BARRIOS	11004		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 62198829 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000091	0000000008	Rd. Colletti S. comisión Tucuman 01/02/12	08/02/2012		0000000336	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14285 - Silvia COLLETTI	11004		\$ 1.085,00	No	
0000000092	0000000009	Rd. Desposito -Com.25-27/01 Gaona Toma de Ensayos	08/02/2012		0000000080	321000 - E.E.A. SALTA	No	17752 - CRISTIAN DANIEL DESPOSITO	11004		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62198856 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000093	0000000010	Rd. Martinez M. comision Tucuman 01/02/12	08/02/2012		0000000333	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18648 - Gabriela Marcela MARTINEZ	11004		\$ 1.085,00	No	
0000000094	0000000011	Rd. Zelarayan Comision 01/02	08/02/2012		0000000334	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20123 - Ana Liliana ZELARAYAN	11004		\$ 1.085,00	No	
0000000095	0000000012	Rd. Paz Com.02/02/12 San Carlos	09/02/2012		0000000380	321000 - E.E.A. SALTA	No	20115 - Jorge Ismael PAZ	11004		\$ 167,50	No	
0000000096	0000000013	Rd. Lacci Com 02/02/12 San Carlos	09/02/2012		0000000381	321000 - E.E.A. SALTA	No	19763 - Jorge Fernando LACCI	11004		\$ 489,19	No	
0000000097	0000000014	Rd.Caba Com 25/01-04/02 Metán	09/02/2012		0000000148	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004		\$ 2.177,50	No	Chk Nro.: 62198862 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000098	0000000005	Rendicion de Gastos Operativos AER Gral Pinedo	13/02/2012		0000000306	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 3.000,00	No	
0000000099	0000000001	Rendicion T. Vera - Gastos comision Catamarca	10/02/2012		0000000394	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	16639 - Tomas Anibal VERA	11021		\$ 1.899,00	No	Chk Nro.: 21289244 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000100	0000000002	Rendicion Recalde Gastos comision Tucuman 07-09/02	10/02/2012		0000000396	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021	13	\$ 1.435,00	No	Efect. - 332000 - E.E.A. LA RIOJA
0000000101	0000000009	RD - Gastos Operativos de Pasturas	13/02/2012		0000000253	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000102	0000000003	Rend. viát. com. Tucuman D. Teruel	13/02/2012		0000000395	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 1.085,00	No	
0000000103	0000000004	Rend. viát. com. Tucuman W. Agüero	13/02/2012		0000000399	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	19553 - Walter Damian AGÜERO	11021		\$ 1.085,00	No	
0000000104	0000000001	Rendición gts.reunión iNTA Expone 2 y 3 feb	10/02/2012		0000000364	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14618 - Rodolfo Gerardo AGUIRRE	11011	184.7	\$ 1.815,30	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000105	0000000012	RD.GTOS.FUNC.PH GARABATO	13/02/2012		0000000120	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043		\$ 1.111,40	Si	Chk Nro.: 21488090 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000106	0000000004	Rendición Comisión a Mendoza	27/01/2012		0000000563	323000 - E.E.A. YUTO	No	16880 - Arnaldo Cristian TAPIA	11018		\$ 3.121,05	No	Chk Nro.: 212953505 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000107	0000000001	RD GASTOS VARIOS AREA EDUCATIVA	17/01/2012		0000000470	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		11	\$ 2.468,62	Si	Efect. - 240000 - GERENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
0000000108	0000000002	RD GASTOS VARIOS AREA EDUCATIVA	24/01/2012		0000000475	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 3.549,01	Si	Chk Nro.: 20825264 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000109	0000000002	Rendición comisión a Buenos Aires	10/02/2012		0000000365	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18265 - Erika Fabiana ZAIN EL DIN	11011		\$ 1.085,00	No	
0000000110	0000000001	reunión con prof. RRHHH y director EEA San Luis	08/02/2012		0000000405	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066		\$ 817,02	No	Chk Nro.: 21408020 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000000111	0000000002	gastos operativos prohuerta E.Zeman	09/02/2012		0000000446	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN		41	\$ 1.688,29	Si	Efect. - 812000 - E.E.A. ALTO VALLE (CAJA CHICA)
0000000112	0000000001	Gastos Prohuerta	13/02/2012		0000000015	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA		130212	\$ 1.209,38	Si	Efect. - 620000 - C.R. CORDOBA (CAJA CHICA)
0000000113	0000000005	Rendición Anticipo Gastos Comisión a Salta	13/02/2012		0000000574	323000 - E.E.A. YUTO	No	15756 - Raul Rolando RAPOSO	11018	1	\$ 657,50	No	Transf. - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000114	0000000015	Rd. Colque-Com.02-04/02 Metan	10/02/2012		0000000321	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE	11004	79	\$ 1.406,99	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000115	0000000016	Rd.Ledesma Com.Tomuco	10/02/2012		0000000145	321000 - E.E.A. SALTA	No	18385 - Fernando Martín LEDESMA	11004		\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000116	0000000017	Rd. Carrizo-Com. Metan	10/02/2012		0000000147	321000 - E.E.A. SALTA	No	17606 - Adolfo CARRIZO	11004		\$ 3.268,53	No	Chk Nro.: 62198883 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000117	0000000018	Rd. Garcia-Gtos. operativos	13/02/2012		0000000183	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.529,36	No	Chk Nro.: 62198884 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000118	0000000013	RD.GTOS.FUNC.AER GARABATO	13/02/2012		0000000262	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043	242	\$ 986,26	No	Efect. - 613000 - E.E.A. RECONQUISTA (CAJA CHICA)
0000000119	0000000001	COMISION A BS. AS.	13/02/2012		0000000490	150000 - CIAP	No	16317 - Claudio Horacio NIKOLAUS	11010		\$ 1.911,99	No	Chk Nro.: 61972776 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000000120	0000000002	GASTOS COMISION COMODORO RIVADAVIA STAND SOCIEDAD	09/02/2012		0000000310	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20508 - Marcelo Mirco MUÑOZ	11070	38776	\$ 270,00	No	Efect. - 911000 - E.E.A. CHUBUT (CAJA CHICA)
0000000121	0000000002	COMISION A MENDOZA	13/02/2012		0000000486	150000 - CIAP	No	15924 - Jaime Jorge CEINOS	11010	10185585	\$ 1.085,00	No	Transf. - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000000122	0000000004	Rendición Anticipo Gastos Operativos VTemplados	13/02/2012		0000000226	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	15407 - Rosa Adelina MINTZER MOSQUEIRA	11015		\$ 1.538,52	No	Chk Nro.: 61668918 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000000123	0000000001	RD Anticipo Gtos Operativos PUEBLA	14/02/2012		0000000635	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15857 - Pascual PUEBLA	11001		\$ 9.048,71	No	Chk Nro.: 62106179 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000000124	0000000010	RD - Comision a Corrientes reunion de Coprosa	14/02/2012		0000000501	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15260 - Bibiana María CETRA	11033	203	\$ 463,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000125	0000000011	RD - Gastos operativos Proyecto Ganadero	14/02/2012		0000000254	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11648 - Daniel Horacio SAMPEDRO	11033	202	\$ 1.900,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000126	0000000005	COM. TUC 08-09/02/12	14/02/2012		0000000377	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA			\$ 1.182,10	Si	
0000000127	0000000001	Gastos comision	14/02/2012		0000000400	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15504 - Armando TAIE	11031		\$ 1.302,00	No	
0000000128	0000000003	RD ANT SUFFO/PALERMO COM CHACO	14/02/2012		0000000401	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO			\$ 6.107,48	Si	Chk Nro.: 21318022 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000000129	0000000019	Rd. Gopar Anticipo Gtos.	10/02/2012		0000000170	321000 - E.E.A. SALTA	No	17819 - Analía GOPAR	11004		\$ 1.748,62	No	Chk Nro.: 62198904 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000130	0000000001	REUNION EN BS.AS. Y BELGRANO C/DNI,DRY,COM.EMERG	13/02/2012		0000000425	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	156	\$ 2.241,54	No	Transf. - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000000131	0000000001	CAMBIO RURAL - FUNC. EEA	13/02/2012		0000000012	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO		0000000197	\$ 283,00	Si	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
0000000132	0000000002	rendicion anticipo com. Santa Isaanticipo viaticos	07/02/2012		0000000156	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	21125 - Omar Darío MALDONADO	11037		\$ 584,50	Si	Chk Nro.: 61494171 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000133	0000000002	rend. viat. taddeo neuque 19 y 20 - bolsón 18	15/02/2012		0000000279	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 1.545,27	No	Chk Nro.: 21219626 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000134	0000000012	RD - Gastos de reunion tecnica jefes de Agencia	15/02/2012		0000000502	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19724 - Ramona Aurelia PIEDRABUENA	11033	186	\$ 264,08	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000135	0000000003	RD Paso, Rubén Río Mayo	14/02/2012		0000000421	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO			\$ 1.389,00	Si	Chk Nro.: 62266615 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000136	0000000004	Salomone Río Mayo Gtos	15/02/2012		0000000434	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 1.305,09	Si	Chk Nro.: 62266616 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000137	0000000005	RD Salomone Río Mayo	14/02/2012		0000000422	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 1.488,00	Si	Chk Nro.: 62266617 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000138	0000000013	RD - Comision a Parada Pucheta	15/02/2012		0000000546	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20208984234 - JULIO CESAR MOLINA		136	\$ 478,50	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000139	0000000014	Pago gastos servicios agua y Internet	15/02/2012		0000000369	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18613 - Zulema De Lourdes ROMERO	11033		\$ 459,25	No	
0000000140	0000000015	RD - Gastos Operativos de ProHuerta	15/02/2012		0000000318	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON			\$ 2.000,00	Si	
0000000141	0000000002	ANA ROSSI - GTOS.FUNCIONAMIENTO	03/02/2012		0000000248	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17972 - Ana Laura ROSSI		82894	\$ 940,07	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000142	0000000003	Reintegro Gtos. Funcionamiento	08/02/2012		0000000247	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17969 - Virginia FAIN BINDA			\$ 3.018,22	Si	Chk Nro.: 62024184 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000143	0000000006	COM SALTA 9-10/02/12	15/02/2012		0000000659	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17436 - Leonor María PILATTI	11020		\$ 651,00	No	
0000000144	0000000003	RENDICION VIAT.COMBUST.COM.PERGAMINO	09/02/2012		0000000159	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18352 - Miguel Angel PAVIA	11037		\$ 1.621,57	Si	Chk Nro.: 61494178 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000145	0000000001	DIF DE ANT. ROIG.	15/02/2012		0000000388	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG			\$ 1.034,12	Si	Chk Nro.: 61993080 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000000146	0000000001	rendicion gastos varios Proy. Horticola	15/02/2012		0000000494	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20087 - Dante Jose RIOS	11017		\$ 1.500,00	No	
0000000147	0000000007	RD.GASTOS OPERATIVOS- DIAZ BAZAN ROQUE	15/02/2012		0000000052	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20233099032 - ROQUE HERNAN DIAZ BAZAN			\$ 500,00	Si	
0000000148	0000000008	COM.SALTA 09 AL 11/02/12	15/02/2012		0000000674	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020	105	\$ 1.091,01	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000000149	0000000009	REUNION INTA EXPONE 08/02/	14/02/2012		0000000439	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020	0	\$ 217,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000000150	0000000003	VIAT. ZUÑIGA ARROYITO-NEUQUEN	10/02/2012		0000000707	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15245 - Aldo Mario ZUÑIGA			\$ 2.300,00	Si	Chk Nro.: 21219673 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000151	0000000006	Clich,Ivana Com. Rivadavia expo rural	16/02/2012		0000000309	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20951 - Ivana Andrea CLICH	11070		\$ 992,00	No	
0000000152	0000000004	viat. moraga jacobacci-el cain	16/02/2012		0000000040	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	6512 - Santos Humberto MORAGA		230	\$ 2.362,58	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000153	0000000003	Rendición comisión a Buenos Aires - e-Siga	13/02/2012		0000000366	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011		\$ 2.170,00	No	
0000000154	0000000005	viat. bran,d- jacobacci - el cain	10/02/2012		0000000039	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11582 - Donaldo Eduardo BRAN		229	\$ 3.064,78	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000155	0000000006	rend.gts. bidinost,f	10/02/2012		0000000363	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16193 - Franca BIDINOST	231		\$ 563,87	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000156	0000000007	viat. taddeo.,h- junin de los andes	10/02/2012		0000000705	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063	170	\$ 358,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000157	0000000002	REUNION CONSEJO REGIONAL CERBAS	16/02/2012		0000000570	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061		\$ 868,00	No	
0000000158	0000000001	rendicion comisiones salta	16/02/2012		0000000092	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	14612 - Juan Carlos ROMERO			\$ 940,87	Si	Chk Nro.: 58896199 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000000159	0000000001	RENDICION COM SAN LUIS PE 303532	16/02/2012		0000000663	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.085,00	No	
0000000160	0000000002	RENDICION COM SAN LUIS	16/02/2012		0000000666	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19353 - María Victoria DOWBLEY	11002		\$ 1.085,00	No	
0000000161	0000000003	RD. COM SAN LUIS PE 303532	16/02/2012		0000000667	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 1.085,00	No	
0000000162	0000000008	REND.OPL.4903-OTAL,RICARDO	10/02/2012		0000000276	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	21070 - Carlos Manuel MARTINEZ		228	\$ 3.316,80	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000163	0000000002	REND ANT REUNION CONSEJO REGIONAL-UNION SAN LUIS	10/02/2012		0000000591	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066	147	\$ 3.900,65	No	Transf. - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000000164	0000000006	Anticipo para gastos operativos cbio rural	16/02/2012		0000000317	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON	11024		\$ 500,00	Si	
0000000165	0000000020	Rd. Alvarez-Com. Las Lajitas	15/02/2012		0000000185	321000 - E.E.A. SALTA	No	19754 - Marcos David ALVAREZ	11004	165	\$ 1.070,76	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000166	0000000009	GAITAN,Viáticos-Jacobacci	10/02/2012		0000000041	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16683 - Juan Jose GAITAN			\$ 2.474,18	Si	Chk Nro.: 21219683 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000167	0000000004	RENDICION BRUNO GASTOS PROHUERTA	16/02/2012		0000000064	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO			\$ 2.275,72	Si	Chk Nro.: 21318030 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000000168	0000000010	rend.valiña gts. expo	16/02/2012		0000000449	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18502 - Pablo VALIÑA			\$ 2.067,20	Si	Chk Nro.: 21219688 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000169	0000000021	Rd. Franzoni 30/1- Com. Tomuco	15/02/2012		0000000144	321000 - E.E.A. SALTA	No	20104 - Agustin FRANZONI	11004	164	\$ 3.020,02	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000170	0000000022	Rd. Carrasco-Gtos. varios	15/02/2012		0000000264	321000 - E.E.A. SALTA	No	6533 - Ramon Rosas CARRASCO	11004		\$ 1.523,02	No	Chk Nro.: 62198939 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000171	0000000005	Rendición Anticipo Comisión a Buenos Aires 08/02	16/02/2012		0000000541	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13237 - Mario Eduardo DE SIMONE	11015		\$ 2.358,55	No	Chk Nro.: 61668927 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000000172	0000000002	Reunion Consejo Regional	16/02/2012		0000000532	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	10954 - Alberto Mario PERLO	11059		\$ 2.090,91	No	Chk Nro.: 62264101 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000173	0000000001	Rendición de viático	16/02/2012		0000000429	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11067	135	\$ 1.373,17	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000174	0000000023	Rd. Elena H. Comision 01/02/12	13/02/2012		0000000314	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15867 - Hernan Javier ELENA	11004	81	\$ 1.596,99	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000175	0000000024	Rd. Rodriguez F. Comision 01/02/12	13/02/2012		0000000320	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17888 - Marcelo Armando RODRIGUEZ FARALDO	11004	080	\$ 1.257,49	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000176	0000000025	Rd. Lopez S. Anticipo gastos	13/02/2012		0000000319	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11364 - Simon LOPEZ	11004	082	\$ 1.452,09	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000177	0000000003	RD GASTOS VARIOS AREA EDUCATIVA	01/02/2012		0000000582	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.684,77	Si	Chk Nro.: 20825273 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000178	0000000002	Rendición anticipo Viaje a Rosario	16/02/2012		0000000447	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16151 - Ricardo Enrique BARTOSIK	11057	0	\$ 1.707,00	No	Chk Nro.: 21503120 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000179	0000000017	RUFAIL REND. DOC 283	14/02/2012		0000000283	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 1.650,00	No	
0000000180	0000000014	RD. PAYTAS COMISION LAS BREÑAS, P.R.S.PEÑA Y EL CO	15/02/2012		0000000382	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16947 - Marcelo Javier PAYTAS	11043		\$ 2.240,51	No	Chk Nro.: 21488114 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000181	0000000006	Rendicion Comis. a Tuc. Bs.As.	16/02/2012		0000000312	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	15388 - Victor MOLLINEDO	11015		\$ 3.989,00	No	Chk Nro.: 61668931 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000000182	0000000007	Rendicion de Gastos AER	16/02/2012		0000000560	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 3.000,00	No	
0000000183	0000000002	REUNION CONSEJO REGIONAL (Proveedor:VIATICO=RENI)	16/02/2012		0000000719	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 9.068,00	No	
0000000184	0000000026	RD-CARO-COMISION Aguas Negras	09/02/2012		0000000256	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 2.868,00	Si	
0000000185	0000000007	Vozzi,Alejandro Cerm	17/02/2012		0000000324	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20678 - Pedro Alejandro VOZZI	11070		\$ 992,00	No	
0000000186	0000000008	La torraca Cerm gtos Destete 06 al 11 Febrero	17/02/2012		0000000325	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070		\$ 1.071,26	No	Chk Nro.: 62266641 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000187	0000000003	Rendicion viaticos Bs.As.	16/02/2012		0000000481	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 2.341,00	No	Chk Nro.: 21332032 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000188	0000000004	Rendicion Pro Huerta Rio Negro	15/02/2012		0000000373	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	7703 - Mario Luis GONZALEZ		99	\$ 698,35	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000189	0000000005	Rendicion Gastos Profeder	16/02/2012		0000000784	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16628 - Natalia Marina ZUNINO	11064	101	\$ 990,37	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000190	0000000005	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	17/02/2012		0000000037	622000 - E.E.A. MANFREDI	No			1	\$ 13.573,62	Si	Efect. - 622010 - O.T. ONCATIVO (CAJA CHICA)
0000000191	0000000006	rendicion viaticos Bs.As	17/02/2012		0000000794	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064	103	\$ 868,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000192	0000000002	Gastos Comision	17/02/2012		0000000498	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	17032 - Maria Paz SANCHEZ	11031		\$ 1.955,00	No	
0000000193	0000000001	RENDICION ANTIC. DOC. ANTERIOR Nº 31	09/02/2012		0000000376	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20215976514 - FABIAN ALBERTO JATCHUK			\$ 280,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000194	0000000003	REUNION EN MAIPU Y BS.AS.C/AFIP,INEA,CPIEA,I.G.MIL	15/02/2012		0000000433	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056		\$ 3.162,50	No	Chk Nro.: 21490032 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000000195	0000000016	RD - Gastos Operativos de Pn. Animal	17/02/2012		0000000505	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000196	0000000027	Rd.Fiore Anticipo	15/02/2012		0000000169	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 1.500,00	No	
0000000197	0000000028	Rd.Ibarra A.-Gtos vs.	14/02/2012		0000000555	321000 - E.E.A. SALTA	No	14277 - Luisa Analia IBARRA	11004	143	\$ 1.450,28	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000198	0000000029	Rd. Fekete.Gtos	14/02/2012		0000000315	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004	166	\$ 2.202,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000199	0000000030	Rd. Lamberti.Gtos	15/02/2012		0000000191	321000 - E.E.A. SALTA	No	18319 - Daniel Alfredo LAMBERTI			\$ 1.316,97	Si	Chk Nro.: 62198982 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000200	0000000017	RD - Gastos Operativos de Pasturas	17/02/2012		0000000561	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	0	\$ 1.000,00	No	
0000000201	0000000002	Rg. Cardozo Taller DNAOyRH	17/02/2012		0000000522	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	13826 - Carlos Maria CARDOZO	11030		\$ 2.469,00	No	
0000000202	0000000003	Crocioni-capacitacion servidor Active Dictory	17/02/2012		0000000644	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	95232 - Santiago Jesus CROCIONI	11059		\$ 1.000,00	No	
0000000203	0000000001	Rd. Eduardo DELSSIN	17/02/2012		0000000698	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 868,00	No	
0000000204	0000000002	Rd. Alberto ROUBAL	17/02/2012		0000000704	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	14668 - Milos Alberto ROUBAL	11022		\$ 740,00	No	
0000000205	0000000003	Rd. Diana PIEDRA - Taller RRHH	17/02/2012		0000000562	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	16474 - Diana Raquel PIEDRA	11022		\$ 2.211,00	No	
0000000206	0000000004	Rd. Andrea SOTELO Taller RRHH	17/02/2012		0000000564	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	18806 - Diana Andrea SOTELO	11022		\$ 2.686,00	No	
0000000207	0000000005	Rd. Ricardo MASSARO Taller RRHH	17/02/2012		0000000569	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	95252 - Ricardo Lionel MASSARO	11022		\$ 2.252,00	No	
0000000208	0000000006	Rd. anticipo Zamora - Mantenimiento de ensayos	17/02/2012		0000000393	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060		\$ 1.345,00	No	Chk Nro.: 21432066 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000209	0000000007	Rd. anticipo Bertucci - Reunion CRA	17/02/2012		0000000567	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060		\$ 2.173,06	No	Chk Nro.: 21432067 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000210	0000000007	Rendición Comisión a Tuc y Bs.As.	17/02/2012		0000000872	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	15388 - Victor MOLLINEDO	11015		\$ 3.989,00	No	Chk Nro.: 61668931 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000000211	0000000008	Rendición Comisión a Buenos Aires	17/02/2012		0000000786	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 1.085,00	No	
0000000212	0000000007	Rendicion Viaticos Bs.As Rossini Mirta	22/02/2012		0000000802	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11557 - Mirta Noemi ROSSINI	11064	0	\$ 868,00	No	
0000000213	0000000008	Rendicion Viaticos Bs.As	22/02/2012		0000000805	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17627 - Silvina Alejandra GARRIDO	11064	0	\$ 868,00	No	
0000000214	0000000009	Rendición Viáticos a Buenos Aires Cichon Liliana	22/02/2012		0000000804	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13410 - Liliana CICHON	11064		\$ 1.302,00	No	
0000000215	0000000003	Verificacion trabajo Oit Necochea y Tandil	22/02/2012		0000000473	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13384 - Aquiles Juan ITURRICASTILLO	11057		\$ 206,16	No	
0000000216	0000000011	ACEVEDO,cAROLINA-VIAT	17/02/2012		0000000465	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27280422199 - CAROLINA ACEVEDO		199	\$ 692,01	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000217	0000000012	rend.viat.salazar,l	17/02/2012		0000000706	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8370 - Luisa SALAZAR			\$ 1.168,50	Si	Chk Nro.: 21219725 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000218	0000000013	rend.viat.villagra - neuquen	17/02/2012		0000000708	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA			\$ 2.653,94	Si	Chk Nro.: 21219726 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000219	0000000002	RENDICION ANTICIPOS	08/02/2012		0000000798	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20254 - Cesar MARTINEZ		30.73	\$ 469,27	Si	Efect. - 411000 - E.E.A. PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA
0000000220	0000000002	Rendicion de caja chica	22/02/2012		0000000016	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.406,31	Si	Chk Nro.: 61749688 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000000221	0000000010	COM.BARILOCHE REUNION PNFb131921	22/02/2012		0000000528	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19057 - Sonia Viviana ALVAREZ OCAMPO	11020	0	\$ 4.306,00	No	Efect. - 331000 - E.E.A. CATAMARCA (CAJA CHICA)
0000000222	0000000010	rendicion viaticos bs.as.	22/02/2012		0000000806	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	20919 - Laura Gabriela FIGUEROA	11064		\$ 1.179,47	No	Chk Nro.: 21332047 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000223	0000000001	Comisión a Pergamino	22/02/2012		0000000750	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054		\$ 1.373,00	No	Chk Nro.: 62184575 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000224	0000000004	Pezzola-reunion realiz.cobertura suelo en BA	22/02/2012		0000000590	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	18	\$ 2.274,32	No	Efect. - 723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI (CAJA CHICA)
0000000225	0000000003	Rendicion gastos PE 275332	17/02/2012		0000000340	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16898 - Francisco Victoriano CARDOZO	11042	0	\$ 1.500,00	No	
0000000226	0000000002	RD. ISAURRALDE R. ANT.CLA	22/02/2012		0000000516	631000 - E.E.A. PARANA	No	16637 - Ruben Marcelino ISAURRALDE	11048	1	\$ 780,00	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
0000000227	0000000014	VIAT.PILCANIYEU 14/02	15/02/2012		0000000898	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	5918 - Emiliano QUINTRIQUEO	11063		\$ 478,97	No	Chk Nro.: 21219755 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000228	0000000002	RENDICION DE VIATICOS BS.AIRES	22/02/2012		0000000764	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	16840 - Juan Jose TORRADO	11067		\$ 1.452,00	No	
0000000229	0000000003	RD. LOPEZ NORMA ANT. VIA.	22/02/2012		0000000612	631000 - E.E.A. PARANA	Si	10621 - Norma Gladys LOPEZ	11048	2	\$ 1.315,00	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
0000000230	0000000009	Celdran,Diego Com.Rivadavia	22/02/2012		0000000577	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17846 - Diego Javier CELDRAN			\$ 1.488,00	Si	Chk Nro.: 62266653 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000231	0000000010	Buono,Gustavo Com.Rivadavia	22/02/2012		0000000578	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15705 - Gustavo Gabriel BUONO			\$ 1.488,00	Si	Chk Nro.: 62266654 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000232	0000000011	Massara Paletto,Virginia Com.Rivadavia	22/02/2012		0000000581	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17432 - Virginia MASSARA PALETTO			\$ 1.488,00	Si	Chk Nro.: 62266655 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000233	0000000001	Rend.Antic.Comision Bs.As.-DN y DNA	22/02/2012		0000000715	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.085,00	No	
0000000234	0000000002	Rend.Antic.Comision Bs.As.-Taller RRHH	22/02/2012		0000000647	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069		\$ 1.519,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
000000235	0000000011	COM. ANTOF.DE LA SIERRA 16-18/02/12	22/02/2012		0000000623	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19941 - Daniela Beatriz IRIARTE	11020	0	\$ 999,10	No	Efect. - 331000 - E.E.A. CATAMARCA (CAJA CHICA)
000000236	0000000031	Rd. Rodriguez Faraldo Com.13/02	22/02/2012		0000000645	321000 - E.E.A. SALTA	No	17888 - Marcelo Armando RODRIGUEZ FARALDO	11004		\$ 651,00	No	
000000237	0000000032	Rd.Bravo, Gonzalo Com.Bs.As 14 al 17/02/12	17/02/2012		0000000617	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62199001 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
000000238	0000000008	Rendicion de gastos	22/02/2012		0000000358	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27237426598 - Tania Teresa TITIEVSKY	11024		\$ 500,00	No	
000000239	0000000012	COM. BARILOCHE 12-17/02/12	23/02/2012		0000000526	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14291 - Victor Gaspar HERRERA	11020	0	\$ 4.417,00	No	Chk Nro.: 21328176 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
000000240	0000000013	COM. BS AS -REUNION PROGRAMACION13-17/02/12	23/02/2012		0000000525	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	0	\$ 3.033,00	No	Chk Nro.: 21328182 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
000000241	0000000002	RD.VILLANUEVA BS.AS.	17/02/2012		0000000637	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18551 - Roberto Eusebio VILLANUEVA	11025		\$ 2.186,99	No	
000000242	0000000003	RD.AGUILAR BS.AS.	22/02/2012		0000000432	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	19146 - Natalia Alejandra AGUILAR	11025		\$ 868,00	No	
000000243	0000000003	RD Com. Bs. As. Taller RR.HH.	22/02/2012		0000000650	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	18971 - Ines BATTRO	11069		\$ 1.519,00	No	
000000244	0000000018	RD - Comision a Santo Tome Ensayo de Sorgo	22/02/2012		0000000654	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18611 - Carlos Eduardo MAIDANA	11033		\$ 324,00	No	
000000245	0000000019	RD - Comision a Santo Tome ensayo de Sorgo	22/02/2012		0000000655	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16290 - Juan Ramon FERNANDEZ	11033		\$ 324,00	No	
000000246	0000000020	RD - Comision a Santo Tome	22/02/2012		0000000656	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033	1	\$ 892,99	No	Chk Nro.: 61802662 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
000000247	0000000005	Rendicion gtos. vs. com. Salta inta expone	23/02/2012		0000000480	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021	02	\$ 1.682,12	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
000000248	0000000021	RD - Comision a Rafaela	22/02/2012		0000000370	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19038 - Juan Manuel SALA	11033		\$ 1.872,00	No	Chk Nro.: 61802663 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
000000249	0000000004	Comisión Inta Central Mesa de Ayuda Esiga	20/02/2012		0000000515	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	12919 - Norma Graciela TAMBASCIO	11057		\$ 2.331,00	No	
000000250	0000000018	ROMANI REND. DOC 842	22/02/2012		0000000842	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18656 - Matías Rafael ROMANI	11013		\$ 651,00	No	
000000251	0000000019	PRIETO S. REND. DOC 829	22/02/2012		0000000829	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUEIRA	11013		\$ 1.131,00	No	
000000252	0000000006	Rend. gtos. vs. y viaticos comisión Salta inta exp	23/02/2012		0000000397	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18175 - Juan Nicolás Gabriel AGUERO	11021		\$ 2.641,07	No	Chk Nro.: 21289274 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
000000253	0000000003	COMISION A BUENOS AIRES	23/02/2012		0000000684	150000 - CIAP	No	13895 - Sergio Luis LENARDON	11010		\$ 651,00	No	
000000254	0000000015	MENICHELLI-COM.CABA	22/02/2012		0000000441	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 2.258,66	No	Chk Nro.: 21488123 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
000000255	0000000012	La Torraca cerm 06 al 11 feb/2011	23/02/2012		0000000323	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	162	\$ 744,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
000000256	0000000008	Rd. Maria L.Seghezzo	23/02/2012		0000000151	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - Maria Laura SEGHEZZO	11060		\$ 443,83	No	Chk Nro.: 21432072 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
000000257	0000000013	Sanz,Cesar Esquel	23/02/2012		0000000467	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20986 - Cesar Enrique SANZ	11070	163	\$ 908,33	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
000000258	0000000001	Rd.ant.gtos. insumos de laboratorio	22/02/2012		0000000389	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15535 - Noga ZELENER	11006	014	\$ 1.498,40	No	Efect. - 210000 - DIR.CTRO DE INV.DE RECURSOS NATURALES
000000259	0000000002	REND. GS. AG. T.LAUQUEN	23/02/2012		0000000731	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13825 - Juan Carlos CRISTO	11054		\$ 2.033,30	No	Chk Nro.: 62184590 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
000000260	0000000020	OPL 23310. LIPSHITZ HECTOR. Rd foro agricultura	15/02/2012		0000000200	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 5.000,00	Si	
000000261	0000000004	RD. PAPAROTTI O. ANT. VIAT.	23/02/2012		0000000713	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	3	\$ 797,00	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
000000262	0000000006	Rendición del anticipo para gastos operativos	23/02/2012		0000000124	323000 - E.E.A. YUTO	No	18337 - Beatriz NUÑEZ			\$ 1.168,71	Si	Chk Nro.: 21295443 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
000000263	0000000007	Rendición del anticipo para gastos operativos	23/02/2012		0000000126	323000 - E.E.A. YUTO	No	18336 - Antonio SANGARI			\$ 1.342,20	Si	Chk Nro.: 21295444 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
000000264	0000000001	RENDICION ANT. COMISION TALLER RRHH	23/02/2012		0000000558	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16292 - Mabel Alicia BOLESO	11032	0000000113	\$ 1.760,00	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
000000265	0000000001	gastos operativos	23/02/2012	23/02/2012	0000000688	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050		\$ 5.000,00	No	
000000266	0000000002	gastos varios unidad	22/02/2012		0000000638	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	11248 - Julio Cesar PONCE	11050		\$ 5.000,00	No	
000000267	0000000001	Asistencia Reunion ACA y Consejo CRER	24/02/2012	24/02/2012	0000000621	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62158383 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
000000268	0000000007	M. Fioranini - Rendicion gastos varios PSA	23/02/2012		0000000091	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI		03	\$ 15.490,44	Si	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
000000269	0000000009	Rd anticipo Mauricio Parravicini	24/02/2012	24/02/2012	0000000207	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI	11060	0	\$ 721,35	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
000000270	0000000001	RD FORO DEPARTAMENTAL	22/02/2012		0000001004	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 6.110,47	Si	Chk Nro.: 62049576 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
000000271	0000000021	OPL 22445 LIPSHITZ H RD PLAN BEBECIARIOS (2)	17/02/2012		0000000198	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 3.000,00	Si	
000000272	0000000002	Rendicion Anticipo Ing. Sahda	24/02/2012	24/02/2012	0000000589	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 62158385 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000273	0000000001	Rendición Anticipo Pereyra Comisión	24/02/2012	24/02/2012	0000000701	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	Si	11654 - Hector Luis PEREYRA	11027		\$ 1.424,00	No	Chk Nro.: 59688849 - Banco de la Nacion Argentina - 40720128/22 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.MISIONES FR
0000000274	0000000002	Rendición Anticipo Oviedo Gtos. varios	24/02/2012	24/02/2012	0000000544	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	1	\$ 12.169,00	No	Transf. - 40720128/22 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.MISIONES FR
0000000275	0000000014	COM. ANTOF.DE LA SIERRA FERIA DE LA PUNA	23/02/2012	22/02/2012	0000000683	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020	420	\$ 1.586,99	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000000276	0000000015	COM.SALTA 9-10/02/12	23/02/2012	23/02/2012	0000000440	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17438 - Fernando Dario BALBI	11020		\$ 651,00	No	
0000000277	0000000002	REND. COM. GOB. GREG. TRASLADO MATERIALES/MUEBLES.	24/01/2012	25/01/2012	0000000049	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	12294 - Juan Carlos KOFALT		230	\$ 1.854,01	Si	Efect. - 913000 - E.E.A. SANTA CRUZ (CAJA CHICA)
0000000278	0000000033	Rd.Guanca.C.Gtos.Vs	16/02/2012		0000000549	321000 - E.E.A. SALTA	No	16281 - Carlos GUANCA	11004	81	\$ 1.118,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000279	0000000034	Rd.Rodriguez.S.Gtos.Vs	22/02/2012	24/02/2012	0000000779	321000 - E.E.A. SALTA	No	19169 - Susana Ramona RODRIGUEZ	11004	80	\$ 4.188,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000280	0000000035	Rd.Castro Com Abra Pampa	22/02/2012		0000000728	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17493 - Roberto Adolfo CASTRO	11004		\$ 868,00	No	
0000000281	0000000036	Rd. Alvarez Com Yuto	24/02/2012	22/02/2012	0000000553	321000 - E.E.A. SALTA	No	12823 - Francisco Mercedes ALVAREZ	11004		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62199033 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000282	0000000037	Rd.Mamani P. Ant.Comision	22/02/2012		0000000729	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004		\$ 1.411,01	No	Chk Nro.: 62199034 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000283	0000000038	Rd. Caba.Com Yuto 15/02	24/02/2012	23/02/2012	0000000557	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004		\$ 1.070,79	No	Chk Nro.: 62199035 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000284	0000000039	Rd. Carrizo Com Yuto 15/02	24/02/2012	22/02/2012	0000000599	321000 - E.E.A. SALTA	No	17606 - Adolfo CARRIZO	11004		\$ 1.722,02	No	Chk Nro.: 62199036 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000285	0000000040	Rd. Colque Com Yuto15/02	24/02/2012	24/02/2012	0000000603	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE			\$ 1.160,77	No	Chk Nro.: 62199037 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000286	0000000041	Rd. Brizuela Com Yuto 15/02	24/02/2012	23/02/2012	0000000556	321000 - E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004		\$ 1.250,76	No	Chk Nro.: 62199038 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000287	0000000042	Rd.Candotti,J-comis.P.Hornillos	17/02/2012		0000000780	321000 - E.E.A. SALTA	No	12077 - Juan Jose CANDOTTI	11004		\$ 217,00	No	
0000000288	0000000043	Rd. Arias. Com Jujuy 17/02	24/02/2012	24/02/2012	0000000604	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000000289	0000000003	REND. COM. PERGAMINO. TRASLADO POLLITOS.	01/02/2012	02/02/2012	0000000003	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15007 - Daniel Osvaldo BARRIA			\$ 2.175,00	Si	
0000000290	0000000004	REND. COM. POTROK AIKE. SEÑALADA. CARGA CAMION.	23/01/2012	23/01/2012	0000000047	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16306 - Victor Pascual CULUN			\$ 960,00	Si	
0000000291	0000000044	Rd. Elena Com Metan 16/02	24/02/2012	23/02/2012	0000000695	321000 - E.E.A. SALTA	No	15867 - Hernan Javier ELENA	11004		\$ 617,00	No	
0000000292	0000000011	RENDICION PRO HUERTA NEUQUEN	24/02/2012	24/02/2012	0000000482	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18509 - Salvador SANGREGORIO		135	\$ 1.444,97	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000293	0000000012	RENDICION PRO HUERTA RIO NEGRO	24/02/2012	24/02/2012	0000000783	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17153 - Miguel Mariano SHERIDAN		136	\$ 1.398,30	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000294	0000000001	Reunión capacitación grupo union campesina Posadas	24/02/2012	24/02/2012	0000000727	141000 - IPAF NEA	No	20923 - Héctor Guillermo GONZALEZ PEREYRA	11003		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 61826824 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000295	0000000001	Rd.Mamani-Com.16-22/02/12 - Salta/Jujuy	23/02/2012	23/02/2012	0000001082	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1	5	\$ 542,51	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000000296	0000000004	Rendicion gastos y comision	15/02/2012		0000000149	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13070 - Monica Lilian ZARATE			\$ 2.007,09	Si	Chk Nro.: 62024212 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000297	0000000003	Rendición Anticipo MILOCCO	24/02/2012	24/02/2012	0000000619	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	95275 - Mariano Jesús Raúl MILOCCO	11047	1	\$ 1.430,00	No	Efect. - 630000 - C.R. ENTRE RIOS (CAJA CHICA)
0000000298	0000000004	Rendición Anticipo VILLEGAS	24/02/2012	24/02/2012	0000000618	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	16839 - Leandro Angel VILLEGAS	11047	1	\$ 2.228,50	No	Efect. - 630000 - C.R. ENTRE RIOS (CAJA CHICA)
0000000299	0000000001	RENDICION ESKIVISKI	24/02/2012	24/02/2012	0000000624	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16383 - Edgar Rafael ESKIVISKI	11029		\$ 600,00	No	
0000000300	0000000006	Rd. Anticipo Saenz Peña	24/02/2012	24/02/2012	0000000984	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	20714 - Juan Manuel DELSSIN	11022	142	\$ 241,29	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000301	0000000016	REUNION INTA EXPONE-salta 15-17/02/12	22/02/2012		0000000726	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19579 - Claudio Marcelo MORAGA	11020		\$ 1.290,49	No	Chk Nro.: 21328204 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000000302	0000000022	ESPINOSA REND. ANT. GTOS 342	07/02/2012		0000000342	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA			\$ 400,00	Si	
0000000303	0000000022	RD - Comision a Corrientes procesamiento de muestr	23/02/2012		0000000559	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17570 - Sergio Gaston CASPE	11033	269	\$ 1.083,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000304	0000000009	Rendición comisión a BuenosAires por Taller de RRH	24/02/2012	24/02/2012	0000000669	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	95268 - Analia Elizabeth HERRERA	11015		\$ 1.085,00	No	
0000000305	0000000010	Rendición comisión a BuenosAires por Taller de RRH	24/02/2012	24/02/2012	0000000670	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	95325 - Maria Belen BARRERA	11015		\$ 1.085,00	No	
0000000306	0000000010	Rd anticipo Horacio forjan	24/02/2012	24/02/2012	0000000245	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15523 - Horacio Jose FORJAN	11060		\$ 1.171,02	No	Chk Nro.: 21432082 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000307	0000000023	Reunion de directores	22/02/2012	22/02/2012	0000000860	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033		\$ 217,00	No	
0000000308	0000000005	Rendición Anticipo Gastos Fijos GOT Sudeste	23/02/2012		0000000431	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13674 - Silvia Liliana SALAS	11057		\$ 2.962,76	No	Chk Nro.: 21503191 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000309	0000000001	GASTOS CAMBIO RURAL	15/02/2012	24/02/2012	0000000456	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18433 - Maria MONTENEGRO		156	\$ 818,00	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000000310	0000000002	RENDICION GASTOS COMISION	27/02/2012	27/02/2012	0000000703	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	17759 - Maria Belen ROSSNER	11028		\$ 500,00	No	
0000000311	0000000024	RD - Gastos Operativos de Cambio Rural	27/02/2012	27/02/2012	0000000367	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18776 - Mauricio Daniel BECCARIA			\$ 800,00	Si	
0000000312	0000000004	Rendicion Anticipo Mario Fernandez Alsina	24/02/2012	24/02/2012	0000000458	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042		\$ 1.574,94	No	Chk Nro.: 21335103 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000313	0000000005	Rendición Gtos. Operativos Pro Huerta Sandra Spada	24/02/2012	24/02/2012	0000000033	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No				\$ 823,18	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000314	0000000006	Rendición gtos operativos Pro Huerta LUIS ROSSINI	24/02/2012	24/02/2012	0000000523	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20050781306 - LUIS ROSSINI			\$ 1.806,80	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000315	0000000025	RD - Gastos Operativos de Pasturas	28/02/2012	28/02/2012	0000000867	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000316	0000000014	Beider,Adriana Paso indios	28/02/2012	28/02/2012	0000000687	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18972 - Adriana Mariela BEIDER			\$ 992,00	Si	
0000000317	0000000004	Smeriglio Rendic.Pjes y Viat.com.Bs.As	24/02/2012	24/02/2012	0000000700	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	9968 - Alberto SMERIGLIO	11011		\$ 2.958,00	No	
0000000318	0000000005	Rendic.gtos viáticos y movil.Reunion de Consejo	24/02/2012	24/02/2012	0000000876	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20423 - Thamara Ruth de los ROMERO	11011	5185	\$ 1.526,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000319	0000000015	Zerrizuela,Rubén Paso Indios	28/02/2012	28/02/2012	0000000686	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	13557 - Ruben Sixto Manuel ZERRIZUELA			\$ 992,00	Si	
0000000320	0000000006	Rendicion anticipo viaticos y pasajes com.cordoba	23/02/2012		0000000579	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20080879009 - HUGO RUBEN RICCI	11011	624	\$ 1.187,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000321	0000000002	reunion capacitacion grupo union campesina	28/02/2012	28/02/2012	0000000721	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003		\$ 3.164,00	No	Chk Nro.: 61826825 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000322	0000000003	Gastos de Comisión	28/02/2012	28/02/2012	0000000738	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19713 - Juan Pablo MATTEIO	11031		\$ 1.611,01	No	Chk Nro.: 61788826 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000000323	0000000004	Viático Comisión	28/02/2012	28/02/2012	0000000737	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14230 - Maria Cristina SANABRIA	11031		\$ 1.302,00	No	
0000000324	0000000006	Verificacion Trabajos Oit Necochea y Oit Tandil	14/02/2012	28/02/2012	0000000471	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7292 - Raul Abel GIOFFRE	11057	110	\$ 221,00	No	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000325	0000000005	Rendición anticipo gastos operativos agen. Médanos	28/02/2012	28/02/2012	0000000739	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17202 - Diego Ariel KOELLNER	11059		\$ 559,01	No	Chk Nro.: 62264120 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000326	0000000003	Reunion CR Misiones en Forors de Universidades INT	28/02/2012	28/02/2012	0000000677	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003		\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 62169076 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000327	0000000003	REND. COMISION A PERGAMINO	28/02/2012	28/02/2012	0000000657	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	11571 - Luis Angel PEREZ	11054		\$ 1.934,05	No	Chk Nro.: 62184600 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000328	0000000004	ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES IES	28/02/2012	28/02/2012	0000000976	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	95057 - María Jimena YANSSEN	11002	82	\$ 865,34	No	Efect. - 130001 - INSTITUTO ECONOMIA Y SOCIOLOGIA-ADMINISTRACION
0000000329	0000000005	Rendicion comision Rosario	24/02/2012	24/02/2012	0000000756	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	11714 - Hector Ricardo RODRIGUEZ	11002	81	\$ 939,02	No	Efect. - 130001 - INSTITUTO ECONOMIA Y SOCIOLOGIA-ADMINISTRACION
0000000330	0000000002	Hilbert comisión a Londres - Inglaterra	22/02/2012	28/02/2012	0000000464	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13270 - Jorge Antonio HILBERT			\$ 8.772,00	Si	
0000000331	0000000008	Reintegro de la diferencia a favor del Agente	24/02/2012	24/02/2012	0000000141	323000 - E.E.A. YUTO	No	21129 - Walter Oscar ARENA			\$ 1.400,00	Si	Chk Nro.: 21295453 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000332	0000000026	RD - Gastos Operativos de Pro-Huerta curuzu	28/02/2012	28/02/2012	0000000368	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19725 - Victor Hernan PREISZ		270	\$ 994,09	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000333	0000000005	Rendicion comision	17/02/2012	10/02/2012	0000000150	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO			\$ 2.281,38	Si	Chk Nro.: 62024231 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000334	0000000004	Reunion centro regional misiones py piscicultura	28/02/2012	28/02/2012	0000000665	141000 - IPAF NEA	No	19154 - Victor Luciano SCRIBANO	11003	717.95	\$ 2.022,05	No	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000335	0000000003	Gastos reunión COCERCOR	28/02/2012	28/02/2012	0000000871	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA	11044	280212	\$ 3.174,00	No	Efect. - 620000 - C.R. CORDOBA (CAJA CHICA)
0000000336	0000000008	Rendicion comision Salta gtos ensayo	28/02/2012	14/02/2012	0000000398	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18176 - Adolfo Mario Eduardo OLIVA	11021	21	\$ 1.992,03	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000337	0000000004	RD Iglesias Viatico Com. Rio Gallegos	28/02/2012	28/02/2012	0000000933	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 2.232,00	No	
0000000338	0000000005	RD Iglesias Gastos Com. Rio Gallegos	28/02/2012	28/02/2012	0000000932	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069	318	\$ 1.333,13	No	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR
0000000339	0000000005	Reunion de piscicultura	28/02/2012	28/02/2012	0000000675	141000 - IPAF NEA	No	19623 - Fidel LOPEZ	11003	363.01	\$ 1.236,99	No	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000340	0000000027	RD - Gastos Operativos de Sanidad Animal	28/02/2012	28/02/2012	0000000255	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000341	0000000023	CORREA SILVIA RD ANT. GTOS. OP.-PROY BOSQUES	22/02/2012		0000000116	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA			\$ 1.216,95	Si	Chk Nro.: 61785158 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000342	0000000003	Rendicion de viatico	28/02/2012	28/02/2012	0000000469	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20531 - Mariano ALENDE	11067		\$ 937,70	No	Chk Nro.: 61755294 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000343	0000000045	Rd.Failde.Gtos.Vs	22/02/2012		0000000551	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13243 - Viviana Norma FAILDE	11004	11	\$ 6.659,03	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000344	0000000004	REUNION EN BS.AS. Y PILA, DN,CANCILLERIA Y C. RUR	22/02/2012		0000000711	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	254	\$ 838,12	No	Transf. - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000000345	0000000046	Rd.Segovia Ant. gastos	24/02/2012	24/02/2012	0000000260	321000 - E.E.A. SALTA	No	20120 - Walter Alcides SEGOVIA SALAZAR			\$ 540,00	Si	
0000000346	0000000047	Rd.Guanca,German-Comis. 14 al 17/02/12	23/02/2012		0000000602	321000 - E.E.A. SALTA	No	20106 - German Antonio GUANCA	11004		\$ 1.885,89	No	Chk Nro.: 62199083 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000347	0000000009	RENDICION DE ANTICIPO RCIA	28/02/2012	28/02/2012	0000000878	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16909 - Nilda FERNANDEZ			\$ 957,00	Si	
0000000348	0000000002	Rendicion de anticipo gastos varios PROFAM	14/02/2012	14/02/2012	0000000510	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN	11017		\$ 2.344,02	No	Chk Nro.: 21501050 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000000349	0000000005	GUILLENL UCAS,R ENDICION DE GASTOS	19/01/2012		0000000036	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 2.810,88	Si	Chk Nro.: 62072907 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000350	0000000010	RENDICION DE GASTOS	29/02/2012	29/02/2012	0000000356	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF	11024		\$ 500,00	No	
0000000351	0000000009	J.Vera - Viaticos y gastos comision Salta	28/02/2012	28/02/2012	0000000632	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	22	\$ 1.418,04	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000352	0000000024	ABDALA JUAN C RD GO PH ANT N° 348	22/02/2012		0000000348	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20217011966 - JUAN CARLOS ABDALA		1	\$ 1.440,00	Si	
0000000353	0000000025	ARAGON ROBERTO RD GO 310051 ANT N° 615	24/02/2012	24/02/2012	0000000615	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 600,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000354	0000000026	CESPEDES RD GO PH ANT N° 828	24/02/2012	24/01/2012	0000000828	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18256 - Felix Adiberto CESPEDES			\$ 300,00	Si	
0000000355	0000000027	WILLI RAUL A RD ANT 345 PH	23/02/2012		0000000345	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI			\$ 280,00	Si	
0000000356	0000000011	RENDICION DE GASTOS	29/02/2012	29/02/2012	0000000479	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20132165683 - RUBEN LORENZO GONZALEZ	11024		\$ 500,00	No	
0000000357	0000000012	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	29/02/2012	29/02/2012	0000000826	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 2.500,00	No	
0000000358	0000000001	Rd.ant.comisión a Trelew:Buratovich	22/02/2012		0000000539	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071	1	\$ 1.284,16	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000000359	0000000028	RUFAIL REND. ANT. GTOS S/DOC 1040	28/02/2012	28/02/2012	0000001040	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 1.902,00	No	
0000000360	0000000029	TOMSIC REND. ANT. DOC 607	24/02/2012	24/02/2012	0000000607	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 1.264,00	No	
0000000361	0000000030	TOMSIC REND.ANT. GTOS S/DOC 443	24/02/2012	24/02/2012	0000000443	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 790,00	No	
0000000362	0000000031	RUFAIL REND.ANT. GTOS 488	28/02/2012	28/02/2012	0000000488	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 2.736,00	No	
0000000363	0000000003	Rendicion de anticipo gastos varios	15/02/2012	15/02/2012	0000000511	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16622 - Walter Eduardo SETTI	11017		\$ 1.750,02	No	Chk Nro.: 21501052 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000000364	0000000028	RD - Gastos de Reparacion Bomba inyectora int. 3468	29/02/2012	24/02/2012	0000000545	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON	11033	170	\$ 900,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000365	0000000004	PROHUERTA - BETTELLA,A RD Gs.OP: AER El Colorado	26/01/2012	26/01/2012	0000001132	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA			\$ 1.000,00	Si	
0000000366	0000000002	RENDICION COMISION A SALTA	17/02/2012		0000000410	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16521 - Mauro Hugo PINOTTI	11001		\$ 1.302,00	No	
0000000367	0000000013	Retirar Vehiculo Oficial de Bs As maquinas Sgo. E.	29/02/2012	29/02/2012	0000000849	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 4.081,01	Si	Chk Nro.: 21332078 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000368	0000000032	ABDALA JUAN C. RD ANT PH N° 142 Ej. 2011	22/02/2012		0000000142	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21141 - Juan Carlos ABDALA		1	\$ 1.402,00	Si	Chk Nro.: 61785176 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000369	0000000014	Devolucion viaticos por cancelacion de reunion	29/02/2012	29/02/2012	0000001061	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	10312 - Carlos Guillermo BELLES	11064	0	\$ 181,90	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000370	0000000033	CEJAS PABLO RD GO PH ANT N° 88	22/02/2012		0000000088	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20249186318 - PABLO DARIO CEJAS			\$ 923,00	Si	Chk Nro.: 61785183 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000371	0000000003	REND. DE ANT. DE VIATICOS POR COMISION A ROSARIO	17/02/2012		0000000851	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95023 - Juan Ignacio RICARTE	11001		\$ 217,00	No	
0000000372	0000000015	Rendicion Pro Huerta - Agencia Roca	29/02/2012	29/02/2012	0000000785	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18496 - Gladis Mabel HUESA		0	\$ 698,41	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000373	0000000004	Rendicion de anticipo gastos varios	16/02/2012	16/02/2012	0000000499	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19163 - Hugo Eduardo LAMAS	11017		\$ 1.000,00	No	
0000000374	0000000016	Villalobo,Oscar CERM 22 al 24 Feb	29/02/2012	29/02/2012	0000000812	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070		\$ 1.482,18	No	Chk Nro.: 62266703 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000375	0000000029	RD - Comision a Bella Vista reunion con el Directo	29/02/2012	28/02/2012	0000000789	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16267 - Jacques KRAEMER	11033		\$ 434,00	No	
0000000376	0000000016	COMISION A MINETTI,SAN BERNARDO,LA PALMIRA,TOSTADO	29/02/2012	29/02/2012	0000000536	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16496 - Mario BASAN NICKISCH	11043		\$ 3.236,98	No	Chk Nro.: 21488154 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000377	0000000004	RENDICION GS. AG. LINCOLN	29/02/2012	29/02/2012	0000000744	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	12022 - Nestor Victor SUEIRO	11054		\$ 2.051,79	No	Chk Nro.: 62184609 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000378	0000000017	RD.PUGH GASTOS LOS ANTIGUOS	28/02/2012	28/02/2012	0000000583	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16695 - Ana Belen PUGH	11070	161	\$ 818,07	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000000379	0000000002	Rd.Rodriguez-Gastos Operativos	29/02/2012	29/02/2012	0000000391	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006		\$ 3.108,06	No	Chk Nro.: 21179500 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000000380	0000000048	Rd.Colletti Gastos	28/02/2012	28/02/2012	0000000863	321000 - E.E.A. SALTA	No	14285 - Silvia COLLETTI		76	\$ 100,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000381	0000000049	Rd. Gopar Ant. gastos	24/02/2012	24/02/2012	0000000694	321000 - E.E.A. SALTA	No	17819 - Analía GOPAR	11004		\$ 1.500,00	No	
0000000382	0000000050	Rd.Toncovich, Maria E.Comis.Bs.AS 18/02/12	28/02/2012	28/02/2012	0000000690	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004		\$ 1.085,00	No	
0000000383	0000000051	Rd.Gonzalez,Ana C.-comis Bs.As. 21/02/12	28/02/2012	28/02/2012	0000000692	321000 - E.E.A. SALTA	No	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004		\$ 1.085,00	No	
0000000384	0000000052	Rd.Renfijes Gastos	28/02/2012	28/02/2012	0000000407	321000 - E.E.A. SALTA	No	18851 - Marta Alicia RENFIJES	11004		\$ 3.005,96	No	Chk Nro.: 62199103 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000385	0000000053	Rd.Lopez Simón GASTOS INTA EXPONE.-	24/02/2012	24/02/2012	0000000748	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11364 - Simon LOPEZ	11004		\$ 1.559,73	No	Chk Nro.: 62199104 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000386	0000000018	Buono,Gustavo Escalante	29/02/2012	29/02/2012	0000000580	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15705 - Gustavo Gabriel BUONO			\$ 848,02	Si	Chk Nro.: 62266704 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000387	0000000019	COM.VIAT.EVANS	01/03/2012	01/03/2012	0000000585	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16969 - Marcelo Javier EVANS	11070		\$ 1.776,76	No	Chk Nro.: 62266705 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000388	0000000020	VIAT.COM.PUGH	01/03/2012	01/03/2012	0000000584	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16695 - Ana Belen PUGH	11070		\$ 1.984,00	No	Chk Nro.: 62266709 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000389	0000000005	REND. GS. VS. AG. PEHUAJO	29/02/2012	29/02/2012	0000000749	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO	11054	0	\$ 1.983,63	No	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000000390	0000000004	RD.ANTICIPO GASTOS VARIOS	16/02/2012	08/02/2012	0000000121	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	14859 - Juan Antonio CERISOLA		19	\$ 3.730,94	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000391	0000000003	Reunión en La Huertita	01/03/2012	01/03/2012	0000001064	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066		\$ 1.085,00	No	
0000000392	0000000003	Rd.Iglesias-gastos operativos	01/03/2012	01/03/2012	0000000390	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17388 - Gonzalo IGLESIAS	11006	13	\$ 1.380,00	No	Efect. - 210000 - DIR.CTRO DE INV.DE RECURSOS NATURALES
0000000393	0000000001	Reuniones Varias en Bs As	14/02/2012	13/02/2012	0000000640	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051		\$ 1.621,50	No	Chk Nro.: 61550562 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000394	0000000002	rd ant gtos referente cuyo	28/02/2012	28/02/2012	0000001108	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 2.949,12	Si	Chk Nro.: 62049596 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000000395	0000000005	Rendicion de anticipo gastos operativos PROHUERTA	22/02/2012	22/02/2012	0000000776	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 749,97	Si	Chk Nro.: 21501062 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000000396	0000000007	Rendición de gastos	24/02/2012	24/02/2012	0000000875	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20080879009 - HUGO RUBEN RICCI	11011		\$ 680,00	No	Chk Nro.: 61916761 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000397	0000000002	Rd.Godoy-Com.22-24/02/12 Salta/Bs.As.	29/02/2012	28/02/2012	0000001087	142000 - IPAF NOA	No	19158 - Gaston GODOY GARRAZA	1		\$ 1.085,00	No	
0000000398	0000000006	Reunion Articulacion con el CR Corrientes	29/02/2012	29/02/2012	0000000913	141000 - IPAF NEA	No	19154 - Victor Luciano SCRIBANO	11003		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62169086 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000399	0000000007	Reunion con CR Corrientes	29/02/2012	29/02/2012	0000001114	141000 - IPAF NEA	No	18415 - Alfredo Eduardo LOPEZ	11003		\$ 651,00	No	
0000000400	0000000004	Rendicion de anticipo comision a Buenos Aires	28/02/2012	28/02/2012	0000000466	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17477 - Gabriela VOLPI LAGRECA	11067		\$ 1.519,00	No	
0000000401	0000000008	REUNION CON EMPRESAS DE SEGUROS EN FORMOSA .	29/02/2012	29/02/2012	0000000741	141000 - IPAF NEA	No	18695 - Wiliam Rolando GIMENEZ	11003		\$ 500,00	No	
0000000402	0000000005	VISITA REPRESENTANTE DE INVENIO COSTA RICA	16/02/2012	28/02/2012	0000000472	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18830 - Ricardo Jesús GARRO	11067	34285	\$ 1.372,25	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000403	0000000021	REND.GTOS.VILLALOBO	01/03/2012	01/03/2012	0000000813	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070	117	\$ 1.861,14	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW,FR
0000000404	0000000006	MEDICION INDICE VERDE EN MAIZ	14/02/2012	29/02/2012	0000000689	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15944 - Omar Ramon DE PONGA	11067		\$ 834,00	No	
0000000405	0000000022	GTOS COM.ZERRIZUELA	01/03/2012	01/03/2012	0000000685	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	13557 - Ruben Sixto Manuel ZERRIZUELA		118	\$ 353,05	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW,FR
0000000406	0000000007	RENDICION VIATICO MUESTREO AGUA DE POZOS MOLINO	14/02/2012	29/02/2012	0000000682	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16021 - Roberto Miguel GOMEZ	11067	102	\$ 168,75	No	
0000000407	0000000002	Reunion Direccion Nacional	28/02/2012	28/02/2012	0000001328	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051		\$ 1.090,01	No	Chk Nro.: 61550566 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000000408	0000000002	REUN.GRAL.COMUNIC.INTA EXOPNE 15/02	17/02/2012		0000000668	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	13429 - Jose Luis CORTON	11019		\$ 1.698,02	No	Chk Nro.: 21569031 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000409	0000000054	Rd.Villegas Gastos	28/02/2012	28/02/2012	0000000214	321000 - E.E.A. SALTA	No	18326 - Daniel Rene VILLEGAS			\$ 1.148,70	Si	Chk Nro.: 62199125 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000410	0000000008	RENDICION MUESTREO DE AGUA SUBTERRANEAS MOLINOS	14/02/2012	29/02/2012	0000000710	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14044 - Ricardo Severo BENVENUTO	11067		\$ 375,00	No	
0000000411	0000000007	Viaje reunión CT PROAPI	24/02/2012	01/03/2012	0000000868	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13394 - Jorge Alejandro BARRETO	11057	102	\$ 1.025,00	No	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000412	0000000023	REND.VIAT.PASO R.	29/02/2012	01/03/2012	0000000790	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO			\$ 1.389,00	Si	Chk Nro.: 62266717 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000413	0000000009	Reunion de articulacion con centro reg. ctes .-	01/03/2012	01/03/2012	0000000910	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003	135.91	\$ 1.325,09	No	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000414	0000000017	RD.ANT.FUNC.ADER	01/03/2012	01/03/2012	0000000212	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043		\$ 1.104,47	No	Chk Nro.: 21488158 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000415	0000000006	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	01/03/2012	01/03/2012	0000000891	622000 - E.E.A. MANFREDI	No			2	\$ 12.216,79	Si	Transf. - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000416	0000000001	Gastos Direccion	01/03/2012	01/03/2012	0000000586	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	92	\$ 3.568,25	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000417	0000000018	RD.ANT.FUNC.SAN JAVIER	01/03/2012	01/03/2012	0000000019	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16811 - Guillermo Daniel MARTIN			\$ 1.168,92	Si	Chk Nro.: 21488162 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000418	0000000017	COM.BS AS 14-17/02/12	23/02/2012		0000000716	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17483 - Maria Eugenia DE BUSTOS	11020	0	\$ 2.501,00	No	Efect. - 331000 - E.E.A. CATAMARCA (CAJA CHICA)
0000000419	0000000018	COM.SALTA 09-10/02/12	28/02/2012	14/02/2012	0000000672	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19578 - Luis Dario MONTALVAN	11020	0	\$ 629,33	No	Efect. - 331000 - E.E.A. CATAMARCA (CAJA CHICA)
0000000420	0000000019	COM. ANTOF.D LA SIERRA FERIA DE LA PUNA 14al 18/02	28/02/2012	23/03/2012	0000000720	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA	11020	0	\$ 2.544,09	No	Efect. - 331000 - E.E.A. CATAMARCA (CAJA CHICA)
0000000421	0000000010	Reunion sistematizacion 1er encuentro feria franca	01/03/2012	01/03/2012	0000000893	141000 - IPAF NEA	No	20586 - Maria Laura FONTANA	11003	51	\$ 1.043,66	No	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000422	0000000011	Reunion taller de comunicacion cientifica f. po.	01/03/2012	01/03/2012	0000000904	141000 - IPAF NEA	No	20596 - Pablo Gabriel RAMOS	11003	270.71	\$ 1.266,45	No	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000423	0000000003	RENDICION VIATICOS COMOSION BS AS	01/03/2012	01/03/2012	0000000881	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	10406 - Jorge LOMBARDICH	11035		\$ 2.302,00	No	
0000000424	0000000003	REUN.REF.HIG.Y SEG. INTA EXPONE 16-02-12	01/03/2012	22/02/2012	0000000766	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	95229 - Jose Maria ANIS	11019	104	\$ 924,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000425	0000000020	RD.GASTOS OPERATIVOS	29/02/2012	29/02/2012	0000000305	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO		0	\$ 3.000,00	Si	
0000000426	0000000021	RENDICION OPL N° 6927	29/02/2012	29/02/2012	0000000374	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.500,00	Si	
0000000427	0000000022	RENDICION OP N° 6928	29/02/2012	29/02/2012	0000000359	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.500,00	Si	
0000000428	0000000015	Rend.OPL.4902	23/02/2012	22/02/2012	0000001300	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27113614124 - ALICIA ROLDAN		26	\$ 19.633,38	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000429	0000000024	REND.GTOS.PROHUERTA	02/03/2012	02/03/2012	0000000413	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27115026971 - ANA MARIA CAMEJO			\$ 519,41	Si	Chk Nro.: 62266719 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000430	0000000005	RD ANTICIPO GASTOS VARIOS	02/03/2012	02/03/2012	0000000800	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.538,12	Si	Chk Nro.: 20825287 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000431	0000000004	REUNION RR.HH. 15-16/02	02/03/2012	23/02/2012	0000000594	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95332 - Maria Belén VARELA	11019	106	\$ 400,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000432	0000000006	RD GASTOS VARIOS AREA EDUCATIVA	15/02/2012	15/02/2012	0000001417	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.998,08	Si	Chk Nro.: 20825294 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000433	0000000003	RD ANT.DE COMISION	01/03/2012	01/03/2012	0000000807	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20856 - Emiliano DIBELLA	11039		\$ 1.588,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000434	0000000019	RD.ANT.FUNC.AER RQTA	02/03/2012	02/03/2012	0000001018	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.732,07	No	Chk Nro.: 21488167 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000435	0000000020	RD.ANT.FUNC.CR GARABATO	02/03/2012	02/03/2012	0000000379	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 655,00	Si	Chk Nro.: 21488172 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000436	0000000003	RENDICION DE GASTOS	02/03/2012	02/03/2012	0000001045	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15442 - Myrian Asucena RYBAK	11028		\$ 1.270,30	No	Chk Nro.: 61604631 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000000437	0000000021	LACELLI-COM.RAFAELA	02/03/2012	02/03/2012	0000001019	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14948 - Gabriel Angel LACELLI	11043		\$ 820,64	No	Chk Nro.: 21488176 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000438	0000000004	RENDICION GASTOS	02/03/2012	02/03/2012	0000000643	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9906 - Alejandro PIEKUN	11028		\$ 1.010,00	No	Chk Nro.: 61604632 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000000439	0000000001	COMISION A SAENZ PEÑA(CHACO)	01/03/2012	01/03/2012	0000000679	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14185 - Haroldo Mario PAOLINI			\$ 1.302,00	Si	Chk Nro.: 62196772 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000000440	0000000002	COMISION A SAENZ PEÑA(CHACO)	01/03/2012	01/03/2012	0000000680	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16343 - Enrique Javier ALBERIONE	0		\$ 2.263,02	Si	Efect. - 621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ (CAJA CHICA)
0000000441	0000000002	RENDICIO AGOSTINI	28/02/2012	28/02/2012	0000000496	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	1		\$ 2.878,01	Si	Efect. - 422000 - E.E.A. MONTECARLO (CAJA CHICA)
0000000442	0000000008	Comision a Rafaela	23/02/2012		0000000537	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9085 - Alberto Daniel GARCARENDA	11057	14	\$ 2.551,97	No	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000443	0000000009	Comision a Rafaela	23/02/2012	02/03/2012	0000000538	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	14314 - Hector Herminio FERNANDEZ	11057	13	\$ 1.519,00	No	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000444	0000000034	SALVATIERRA JOSE RD DE ANTICIPO	01/03/2012	01/03/2012	0000000600	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000000445	0000000035	ARIAS PAZ REND. DOC 1139	29/02/2012	29/02/2012	0000001139	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 651,00	No	
0000000446	0000000004	RENDICION VIATICOS Y PASAJES NEUQUEN	02/03/2012	02/03/2012	0000000278	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	20357 - Alejandra Mariela DIAZ SAMBUEZA	11035		\$ 3.740,00	No	
0000000447	0000000001	REUNION CONSEJO REGIOINAL	01/03/2012	01/03/2012	0000000847	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	62	\$ 4.301,88	No	Transf. - 42311081/24 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.SANTA FE FR
0000000448	0000000003	RENDICION ANTICIPO RODRIGUEZ	02/03/2012	02/03/2012	0000000768	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	13199 - Gustavo Hernan RODRIGUEZ	11029		\$ 3.977,49	No	Chk Nro.: 62263917 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000000449	0000000055	Rend. Mintzer Rosa Gastos.	01/03/2012	01/03/2012	0000000792	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15407 - Rosa Adelina MINTZER MOSQUEIRA	11004		\$ 1.502,10	No	Chk Nro.: 62199162 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SALTA FR
0000000450	0000000056	Rd.Bazan,ector-Comis.Jujuy 29/02/12	02/03/2012	02/03/2012	0000001101	321000 - E.E.A. SALTA	No	10394 - Hector Francisco BAZAN	11004		\$ 372,00	No	
0000000451	0000000057	Rd.Bravo, Gonzalo-Comis.BsAs 28/02/12	01/03/2012	01/03/2012	0000001095	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 651,00	No	
0000000452	0000000058	Rd.Ortega GG00	01/03/2012	01/03/2012	0000000190	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 2.000,00	Si	
0000000453	0000000013	RENDICION DE COMISION RCIA	05/03/2012	05/03/2012	0000001301	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 523,50	No	
0000000454	0000000014	RENDICION DE COMISION RCIA	05/03/2012	05/03/2012	0000001302	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11111 - Nilda Beatriz RODRIGUEZ	11024		\$ 217,00	No	
0000000455	0000000036	ACUÑA REND. DOC 609	23/02/2012	23/02/2012	0000000609	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 1.800,00	No	Chk Nro.: 61785191 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000456	0000000005	Rendición Anticipo PORTILLO	22/02/2012	01/03/2012	0000000620	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047	1	\$ 13.212,79	No	Transf. - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000000457	0000000010	Reunion con integrantes del Proyecto 330142	05/03/2012	02/03/2012	0000001152	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021	26	\$ 1.085,00	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000458	0000000005	REUNION RR.HH.14-16/02/12	05/03/2012	22/02/2012	0000000575	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	18670 - Ana Laura LOPEZ HERNANDEZ	11019	107	\$ 434,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000459	0000000005	RD. BARBAGELATA P. ANT. DISP.121/11	02/03/2012	02/03/2012	0000000534	631000 - E.E.A. PARANA	Si	16155 - Pedro Anibal BARBAGELATA	11048		\$ 9.279,40	No	Chk Nro.: 21300073 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000460	0000000004	REND MARMELICZ	05/03/2012	05/03/2012	0000000770	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 1.218,00	No	Chk Nro.: 62263918 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000000461	0000000037	GONZALEZ REN. ANT C/COMPLEM. S/DOC 740	01/03/2012	01/03/2012	0000000740	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013		\$ 2.895,00	No	Chk Nro.: 61785212 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000462	0000000011	Reunion con integrantes del Proyecto 330142	05/03/2012	02/03/2012	0000000897	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021	27	\$ 2.219,10	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000463	0000000006	Red. Viat.Comision Com.Riv.Reunion Directores Unid.	02/03/2012	02/03/2012	0000001211	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 496,00	No	
0000000464	0000000006	Rendicion Anticipo Grancelli	05/03/2012	05/03/2012	0000001168	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 1.785,00	No	Chk Nro.: 62158392 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000000465	0000000007	Rendición Ant. Viático Ing. CURTO	05/03/2012	05/03/2012	0000001163	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 62158393 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000000466	0000000005	Gastos Comisión	02/03/2012	02/03/2012	0000000796	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031	1017	\$ 2.252,00	No	Efect. - 431000 - E.E.A. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000467	0000000016	rd.rivera,l-gts. pro huerta	24/02/2012	21/02/2012	0000000818	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.511,49	Si	Chk Nro.: 21219829 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000468	0000000017	rd.op.4911- irasola,c	24/02/2012	15/02/2012	0000000718	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20076556793 - CARLOS ALBERTO IRASOLA		169	\$ 2.529,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000469	0000000007	Red.Gast.Comision Com.Riv.Reunion Directores Unid.	02/03/2012	02/03/2012	0000001210	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069	290	\$ 230,03	No	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR
0000000470	0000000018	Fiesta del Michay	25/02/2012	24/02/2012	0000001165	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8370 - Luisa SALAZAR			\$ 1.170,00	Si	
0000000471	0000000019	Participación Reunión RRHH	28/02/2012	27/02/2012	0000000817	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	10520 - Victoria Elisa SAITO	11063		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21219841 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000472	0000000005	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS ARROZ	02/03/2012	02/03/2012	0000000063	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10423 - Alberto Blas LIVORE		101	\$ 3.960,59	Si	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000473	0000000020	Participación RRHH	28/02/2012	27/02/2012	0000000816	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	95362 - Emilse SUAREZ LEYVA	11063		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21219842 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000474	0000000038	FUMAGALLI REND. DOC 328	01/03/2012	01/03/2012	0000000328	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11633 - Arnaldo Enrique FUMAGALLI	11013		\$ 2.018,25	No	Chk Nro.: 61785208 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000475	0000000005	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	05/03/2012	05/03/2012	0000000385	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI			\$ 1.000,00	Si	
0000000476	0000000004	REND ANT REUNION MESA NACIONAL A.F. OP336/12 PSA	05/03/2012	05/03/2012	0000000588	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19602 - Maria Laura AMENGUAL			\$ 3.047,98	Si	Chk Nro.: 21408062 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000000477	0000000011	Rd colaboración mesa de ayuda E-siga	05/03/2012	05/03/2012	0000001174	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16922 - Malvina Veronica MENNA	11060	0	\$ 1.025,50	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000478	0000000012	Rd anticipo colaboración mesa de ayuda E-siga	05/03/2012	05/03/2012	0000001173	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17765 - Vanesa CASARIEGO	11060	0	\$ 523,00	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000479	0000000009	REUNION PROYECTOS REGIONALES	05/03/2012	05/03/2012	0000001017	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	10535 - Jesus PEREZ FERNANDEZ	11067		\$ 1.085,00	No	
0000000480	0000000005	RENDICION SARI VIATICOS A BS AS	05/03/2012	05/03/2012	0000001413	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19045 - Santiago Eduardo SARI	11035		\$ 868,00	No	
0000000481	0000000007	RD ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	05/03/2012	05/03/2012	0000001435	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.133,26	Si	Chk Nro.: 20825305 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000482	0000000025	Beider Com.Rivadavia taludes	05/03/2012	05/03/2012	0000000931	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18972 - Adriana Mariela BEIDER	11070		\$ 992,00	No	
0000000483	0000000039	Orellana Pablo-Bosques-Gastos operativos	01/02/2012		0000000338	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20275441377 - PABLO LUCAS ORELLANA		0	\$ 1.800,00	Si	
0000000484	0000000040	Gastos operativos proyecto manejo Sustentable Bosq	26/01/2012		0000000223	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI			\$ 860,00	Si	
0000000485	0000000041	Gastos operativos proyecto DGB EXP 3322/09	27/01/2012		0000000112	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18252 - Jorge Marcelo NAVALL			\$ 2.000,00	Si	
0000000486	0000000042	Gastos operativos proyecto DGB 3322/09	27/01/2012		0000000054	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18252 - Jorge Marcelo NAVALL			\$ 2.000,00	Si	
0000000487	0000000043	Gastos operativos proyecto DGB EX 3322/09	27/01/2012		0000000103	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA			\$ 2.000,00	Si	
0000000488	0000000044	Gastos operativos Proyecto DGB EXP 3322/09	27/01/2012		0000000143	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13077 - Hector Rene FISSOLO			\$ 2.000,00	Si	
0000000489	0000000004	RENDICION ANTICIPO COM. BS AS	05/03/2012	05/03/2012	0000000773	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	95201 - Rita Soledad CARRIERI BLANCO	11037		\$ 1.155,30	No	
0000000490	0000000008	Rendición comision a Buenos Aires	02/03/2012	02/03/2012	0000001485	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011		\$ 651,00	No	
0000000491	0000000009	Rendición comisión Salta	02/03/2012	02/03/2012	0000001329	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011	25	\$ 1.026,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000492	0000000010	Rendición anticipo gastos Consejo de Centro	01/03/2012	01/03/2012	0000000874	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011	515.8	\$ 375,20	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000493	0000000023	RD.GASTOS OPERATIVOS	05/03/2012	05/03/2012	0000000761	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18160 - Jose Luis CORREA			\$ 800,00	Si	
0000000494	0000000030	RD - Comision a Corrientes reunion del Consejo Reg	22/02/2012	29/02/2012	0000000547	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	10326 - Fernando ARIAS USANDIVARAS	11033	1	\$ 506,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000495	0000000001	RD-Salvarredi,G.-Com. Bs.As	06/03/2012	06/03/2012	0000000879	514000 - E.E.A. JUNIN	No	10149 - Guillermo SALVARREDI	11038		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21428053 - Banco de la Nacion Argentina - 28010589/95 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.JUNIN FR
0000000496	0000000006	RD. FILIPPI ROCIO ANT. VIAT.	05/03/2012	06/03/2012	0000001043	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048		\$ 2.162,00	No	Chk Nro.: 21300082 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000497	0000000010	REND.ANTIC.FELICE	29/02/2012	29/02/2012	0000001109	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18538 - Guillermo FELICE	11067	34307	\$ 1.218,02	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000498	0000000031	RD - Comision a Carlos Pellegrini	02/03/2012	02/03/2012	0000001195	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20208984234 - JULIO CESAR MOLINA		167	\$ 333,50	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000499	0000000032	Rendicion reunion del CLA Local Pellegrini	05/03/2012	06/03/2012	0000001407	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	1	\$ 162,75	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000500	0000000026	Zerrizuela Com Rivadavia	06/03/2012	06/03/2012	0000000930	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	13557 - Ruben Sixto Manuel ZERRIZUELA	11070		\$ 992,00	No	
0000000501	0000000005	REND. VT. REUNIÓN DIR. NACIONAL. BS.AS.	22/02/2012	22/02/2012	0000001275	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	0	\$ 651,00	No	Efect. - 913000 - E.E.A. SANTA CRUZ (CAJA CHICA)
0000000502	0000000011	Rendición anticipo gastos	05/03/2012	05/03/2012	0000001455	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011	1243	\$ 225,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000503	0000000016	Rendicion C.Rural. gastos operativos	06/03/2012	06/03/2012	0000000797	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16628 - Natalia Marina ZUNINO			\$ 1.030,00	Si	Chk Nro.: 21332094 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-A.V.R.NEGRO FR
0000000504	0000000005	REUNION G. LAVALLE Y PLANIF.PROHUERTA EN COLONIAS	06/03/2012	06/03/2012	0000001245	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056		\$ 964,06	No	Chk Nro.: 21490053 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000000505	0000000013	Rendición anticipo gastos funcionamiento	06/03/2012	06/03/2012	0000000915	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060		\$ 1.032,03	No	Chk Nro.: 21432107 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000506	0000000011	Rendicion La Huertita comision	02/03/2012	02/03/2012	0000001006	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16840 - Juan Jose TORRADO	11067		\$ 1.085,00	No	
0000000507	0000000001	RD CLUIGT TEMBRAO	28/02/2012	05/03/2012	0000001478	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	24101011972 - Juan Bernardo CLUIGT	11065		\$ 248,00	No	
0000000508	0000000022	RD.GTOS.FUNC.AER CALCHAQUI	06/03/2012	06/03/2012	0000000261	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16540 - Julieta Haydee SCAREL	11043		\$ 1.000,00	No	
0000000509	0000000023	COM.CONGRESO INTERNACIONAL DE GIRASOL	02/03/2012	06/03/2012	0000001015	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17571 - Sebastian ZUIL	11043		\$ 3.597,00	No	Chk Nro.: 21488196 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000510	0000000007	RENDICION ANTICIPO GASTOS AQUILES SALINAS	06/03/2012	06/03/2012	0000000833	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15878 - Aquiles Ignacio SALINAS	11046		\$ 2.440,04	No	Chk Nro.: 21081884 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000511	0000000024	UGARTE-COM.TOSTADO-CORTES DE PASTURAS	06/03/2012	06/03/2012	0000001216	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20706 - Cristina Cecilia UGARTE	11043		\$ 1.168,02	No	Chk Nro.: 21488203 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000512	0000000004	Facciuto, Gabriela Viat.y Gtos.com.a Entre Rios	05/03/2012	05/03/2012	0000000529	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15700 - Gabriela Rosa FACCIUTO	11006	022	\$ 261,00	No	Efect. - 210000 - DIR.CTRO DE INV.DE RECURSOS NATURALES
0000000513	0000000009	Rendición del anticipo para gts. operativos	06/03/2012	06/03/2012	0000000139	323000 - E.E.A. YUTO	No	23268978194 - CRISTINA BEATRIZ ROSSETTO ASTORGA			\$ 800,00	Si	
0000000514	0000000010	Rendicion del anticipo para gastos operativos	06/03/2012	06/03/2012	0000000125	323000 - E.E.A. YUTO	No	18327 - Margarita CARRASCO			\$ 800,00	Si	
0000000515	0000000001	RENDICION VIATICOS Y PASAJES S. ROSSI	05/03/2012	05/03/2012	0000000993	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	Si	20716 - Sergio Nicolas ROSSI	11055	67	\$ 2.339,00	No	Transf. - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000000516	0000000007	Rendicion Anticipo Las Rosas PH	06/03/2012	06/03/2012	0000000268	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18464 - Cristina Elena MILLET			\$ 1.394,84	Si	Chk Nro.: 21335123 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000517	0000000021	Rend.Gtos.Vs.P-Huerta Nqn.Gallardo	28/02/2012	27/02/2012	0000000900	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27213872546 - ALEJANDRA GALLARDO			\$ 1.559,75	Si	Chk Nro.: 21219843 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000518	0000000022	Exposición Ganadera Maquinchao	28/02/2012	25/02/2012	0000001533	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 905,00	No	Chk Nro.: 21219846 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000519	0000000023	Rend.Gtos.Vs.y Viáticos	28/02/2012	25/02/2012	0000000819	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20954 - Jorge Ernesto GRAZIANO			\$ 1.852,35	Si	Chk Nro.: 21219848 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000520	0000000003	COMISION A BUENOS AIRES	01/03/2012	01/03/2012	0000000664	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10426 - Catalina Margarita ANDERSON	11050		\$ 1.186,00	No	Efect. - 633009 - AER CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000000521	0000000004	Gastos AER Concordia-CAFESG	29/02/2012	05/03/2012	0000000646	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO		1	\$ 4.923,33	Si	
0000000522	0000000033	RD - Gastos Operativos de Pasturas	05/03/2012	05/03/2012	0000001155	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	219	\$ 954,90	No	
0000000523	0000000007	Rd. E. DELSSIN - Saenz Peña - Pampa del Infierno	06/03/2012	06/03/2012	0000001346	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 1.064,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000524	0000000012	RENDICION COMISION LA HUERTITA	01/03/2012	01/03/2012	0000001007	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11067	34306	\$ 1.685,00	No	Chk Nro.: 61109824 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000525	0000000034	RD - Gastos Operativos de Produccion Animal	07/03/2012	07/03/2012	0000000859	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.139,93	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000526	0000000035	RD - Comision a Paso de los Libres relevamiento er	07/03/2012	07/03/2012	0000001526	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 415,00	No	Chk Nro.: 61802713 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000527	0000000011	Rendicion del anticipo otorgado p/gts operativos	07/03/2012	07/03/2012	0000000566	323000 - E.E.A. YUTO	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 1.000,00	Si	Chk Nro.: 21295531 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000000528	0000000008	RENDICION ANTICIPO VIATICO BRAGACHINI MARIO	02/03/2012	02/03/2012	0000000832	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046		\$ 2.170,00	No	
0000000529	0000000009	RENDICION ANTICIPO GS.AGRIC. PRECISION	07/03/2012	07/03/2012	0000000835	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	8	\$ 6.999,22	No	
0000000530	0000000003	RD. CPMISION ARIAS MIÑO	07/03/2012	07/03/2012	0000001452	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030	1010	\$ 957,00	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000531	0000000006	RENDICION COM. A POSADAS EN EL MARCO DEL PE 303532	07/03/2012	07/03/2012	0000001295	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62184633 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000532	0000000006	Rendición Gs.Vs. Prohuerta	07/03/2012	07/03/2012	0000000947	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	18752 - Patricia CASERO			\$ 1.641,76	Si	
0000000533	0000000045	ESPINOSA DIEGO ANT GO 743 PH	06/03/2012	06/03/2012	0000000743	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA			\$ 800,00	Si	
0000000534	0000000005	BARRETO-Gastos Varios CAFESG	07/03/2012	07/03/2012	0000000702	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16715 - Carlos Humberto BARRETO			\$ 2.000,00	Si	Chk Nro.: 62199210 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000535	0000000059	Rd.Toconas Gastos	05/03/2012	05/03/2012	0000000939	321000 - E.E.A. SALTA	No	23220288919 - DANIEL APOLONIO TOCONAS			\$ 1.648,18	Si	
0000000536	0000000060	Rd. Rampulla Comision 27/02/12 Cordoba	05/03/2012	05/03/2012	0000000985	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18325 - Miguel RAMPULLA	11004		\$ 2.441,29	No	
0000000537	0000000012	Reunion de piscicultura en misiones.-	07/03/2012	07/03/2012	0000000676	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003	1599	\$ 1,00	No	Chk Nro.: 62199211 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000538	0000000003	RENDICION ANTICIPO	07/03/2012	07/03/2012	0000000845	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO			\$ 1.200,00	Si	Efect. - 141000 - IPAF NEA
0000000539	0000000004	RD ANT GTOS OP MARQUE PH	07/03/2012	07/03/2012	0000000747	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 573,61	Si	Chk Nro.: 61993142 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000000540	0000000005	RD.ANT.GTOS.OP. BENNASAR PH	07/03/2012	07/03/2012	0000000474	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 167,70	Si	
0000000541	0000000006	REUNION EN BARROW, VILLA ELISA,IPAF, LAS FLORES	06/03/2012	06/03/2012	0000000914	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	204	\$ 3.713,24	No	
0000000542	0000000014	Rd. Anticipo Intaschi	07/03/2012	07/03/2012	0000000699	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060		\$ 652,26	No	Chk Nro.: 21432132 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000543	0000000001	RD ANT.M.PEREZ GTOS REUNION DE CONSEJO REGIONAL FE	05/03/2012	05/03/2012	0000001307	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12486 - Miguel Angel PEREZ	11034	3	\$ 2.273,41	No	Efect. - 510000 - C.R. MENDOZA - SAN JUAN (CAJA CHICA)
0000000544	0000000007	RD. CANAVELLI SONIA ANT.VIAT.	06/03/2012	07/03/2012	0000001012	631000 - E.E.A. PARANA	No	15778 - Sonia Beatriz CANAVELLI	11048	4	\$ 2.383,00	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
0000000545	0000000008	RD.DARDANELLI SEBASTIAN ANT.VIAT.	06/03/2012	07/03/2012	0000001009	631000 - E.E.A. PARANA	No	95196 - Sebastian DARDANELLI	11048	5	\$ 3.879,50	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
0000000546	0000000002	RD PSA ANTICIPO GASTOS FORO	29/02/2012	01/03/2012	0000000292	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 2.147,13	Si	Chk Nro.: 62380390 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000000547	0000000015	Rd anticipo atencion Grupos Cambio Rural	07/03/2012	07/03/2012	0000000476	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO		0	\$ 704,57	Si	
0000000548	0000000046	MALDONADO SER ANT GO 1148 PH	07/03/2012	07/03/2012	0000001148	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO			\$ 1.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo		Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito		Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000549	0000000047	REINERI REND. DOC 1229	07/03/2012	07/03/2012	0000001229	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19802 - Pablo Sebastian REINERI	11013			\$ 1.000,00	No	
0000000550	0000000024	RD.CASSIN.GTOS OP.STA MARIA	07/03/2012	07/03/2012	0000000949	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020			\$ 1.000,00	No	
0000000551	0000000025	RD.GASTOS OPERATIVOS	07/03/2012	07/03/2012	0000000275	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	18165 - Luisa Elena BRIZUELA	11020	0		\$ 1.000,00	No	
0000000552	0000000005	RENDICION BOGADO DIEGO	29/03/2012	05/03/2012	0000000636	422000	- E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO	11029	162		\$ 547,75	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000000553	0000000006	Rendicion Bogado - Alarcon	27/02/2012	04/03/2012	0000000625	422000	- E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO	11029			\$ 1.088,77	No	Chk Nro.: 62263939 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000000554	0000000013	Reunion con Directores.Con Delegados SSAF y Munic.	06/03/2012	06/03/2012	0000001191	141000	- IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003			\$ 6.680,04	No	Chk Nro.: 62169090 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000555	0000000014	Visita lote mandioca Bella Vista	06/03/2012	06/03/2012	0000001192	141000	- IPAF NEA	No	20923 - Héctor Guillermo GONZALEZ PEREYRA	11003			\$ 4.557,00	No	Chk Nro.: 62169091 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000556	0000000015	Reunion Art CR Ctes, Bella vista	07/03/2012	07/03/2012	0000001172	141000	- IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003			\$ 2.954,98	No	Chk Nro.: 62169092 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000557	0000000016	REUNION PROYECTO MAQUINARIAS	07/03/2012	07/03/2012	0000001105	141000	- IPAF NEA	Si	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003			\$ 3.969,53	No	Chk Nro.: 62169093 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000000558	0000000002	RD ALVAREZ MAQUINCHAO	08/03/2012	08/03/2012	0000001480	813000	- E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	8396		\$ 1.192,00	No	
0000000559	0000000006	Rodríguez C. Selección CLO ph-Reunion Tecnicos	07/03/2012	07/03/2012	0000001325	723000	- E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ				\$ 1.498,05	Si	Chk Nro.: 62264203 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000560	0000000015	RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS AER GRAL PINEDO	08/03/2012	08/03/2012	0000001387	412000	- E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024			\$ 3.000,00	No	
0000000561	0000000027	REINT.GASTO CAPA.LOS ALTARES	08/03/2012	08/03/2012	0000000576	911000	- E.E.A. CHUBUT	No	20335746466 - MARTIN MIGUEL FEMENIAS		89		\$ 246,05	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000562	0000000028	GASTOS COM.COM.RIVADAVIA	08/03/2012	08/03/2012	0000000929	911000	- E.E.A. CHUBUT	No	13557 - Ruben Sixto Manuel ZERRIZUELA	11070	90		\$ 722,23	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000563	0000000010	Evaluación de mediotiempo de PI 062001	08/03/2012	07/03/2012	0000000884	721000	- E.E.A. BALCARCE	No	10081 - Andres LOPEZ CAMELO	11057			\$ 1.051,00	No	
0000000564	0000000061	Rd.Brizuela, Gaston-Comis.Metan 03/03/12	06/03/2012	06/03/2012	0000001378	321000	- E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004			\$ 860,06	No	Chk Nro.: 62199241 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000565	0000000062	Rd.Caba,Carlos-Comis.Metan 03/03/2012	06/03/2012	06/03/2012	0000001379	321000	- E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004			\$ 502,50	No	Chk Nro.: 62199242 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000566	0000000063	Rd. Fittipaldi,Carlos-comis. Yuto 01/03/12	07/03/2012	07/03/2012	0000001282	321000	- E.E.A. SALTA	No	7921 - Carlos Roberto FITTIPALDI	11004			\$ 1.120,99	No	Chk Nro.: 62199243 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000567	0000000064	Rd.Bonafiglia, Ana-gastos varios	07/03/2012	07/03/2012	0000001283	321000	- E.E.A. SALTA	No	11356 - Ana Faustina BONAFIGLIA	11004			\$ 649,50	No	Chk Nro.: 62199244 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000568	0000000006	RENDICION GASTOS OPERATIVOS	08/03/2012	08/03/2012	0000000775	421000	- E.E.A. CERRO AZUL	No	18442 - Luis Nolberto GRONDONA	11028			\$ 1.000,00	No	
0000000569	0000000065	Rd. Garcia Aldo Ant. de Gastos	07/03/2012	07/03/2012	0000000601	321000	- E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004			\$ 1.607,00	No	Chk Nro.: 62199245 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000570	0000000066	Rd. Chavez Mónica Com. Bs As	07/03/2012	06/03/2012	0000001284	321000	- E.E.A. SALTA	No	16416 - Clemente Monica CHAVEZ	11004			\$ 868,00	No	
0000000571	0000000025	CAMPOS-COM.RAFAELA	08/03/2012	08/03/2012	0000001214	613000	- E.E.A. RECONQUISTA	No	17091 - Raul Ruben CAMPOS	11043			\$ 1.000,00	No	
0000000572	0000000002	Gastos de funcionamiento	08/03/2012	08/03/2012	0000000752	722000	- E.E.A. BORDENAVE	No	20239803092 - GABRIEL DARIO MORRIS				\$ 750,07	Si	Chk Nro.: 21386300 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000573	0000000024	rd.gts varios pia	01/03/2012	29/02/2012	0000000811	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	17602 - Santiago Agustin VARELA				\$ 1.549,24	Si	Chk Nro.: 21219873 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000574	0000000025	rd.siffredi,g-viat. junin	01/03/2012	28/02/2012	0000001228	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI	11063	163		\$ 1.950,65	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000575	0000000026	rd.bonino,n-viat.laguna blanca	01/03/2012	08/03/2012	0000001227	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	11580 - Never Antonio BONINO	11063	162		\$ 1.212,54	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000576	0000000027	rd.becker,g-viat. rio chico	01/03/2012	22/02/2012	0000001164	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	11579 - Guillermo Fernando BECKER	11063	164		\$ 489,13	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000577	0000000048	CASABELA SILVIA REND DE ANTICIPO	06/03/2012	06/03/2012	0000000885	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013			\$ 2.501,43	No	Chk Nro.: 21463055 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000578	0000000007	REND. GS. PROHUERTA	08/03/2012	08/03/2012	0000001171	713000	- E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO		0		\$ 998,36	Si	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000000579	0000000002	RENDICION INTA EXPONE	08/03/2012	08/03/2012	0000001202	153000	- Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	18892 - Elsa Daniela RODRIGUEZ BRITO	11014	99		\$ 1.124,00	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000000580	0000000016	RENDICION COMISION CNIA BENITEZ	08/03/2012	08/03/2012	0000001522	412000	- E.E.A. LAS BREÑAS	No	17446 - Mariana Veronica SAUER	11024			\$ 868,00	No	
0000000581	0000000017	RENDICION DE COMISION CNIA BENITEZ	08/03/2012	08/03/2012	0000001523	412000	- E.E.A. LAS BREÑAS	No	11923 - Jorge Esteban PETKOFF BANKOFF	11024			\$ 868,00	No	
0000000582	0000000008	Rendicion Gs Vs. PROFAM	08/03/2012	08/03/2012	0000001199	713000	- E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17958 - Julian Omar SOLIGNAC	11054	1		\$ 1.990,33	No	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000000583	0000000006	ANDRIULO, Adrian - Comision entrenamiento GPS	02/03/2012	28/02/2012	0000001250	711000	- E.E.A. PERGAMINO	No	14380 - Adrian Enrique ANDRIULO	11052			\$ 1.423,49	No	Chk Nro.: 62253135 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000584	0000000017	Reunion en el centro regional corrientes ,-	08/03/2012	08/03/2012	0000001299	141000	- IPAF NEA	No	18696 - Joaquin SANCHEZ	11003			\$ 1.351,00	No	
0000000585	0000000028	Reunión de Proyecto con Coordinador de Bienestar a	01/03/2012	29/02/2012	0000000896	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	16157 - Andrea Karina CANCINO	11063			\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21219913 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000586	0000000029	rd.garramuño,j-viat. maquinchao	01/03/2012	01/03/2012	0000001405	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	14994 - Jose Maria GARRAMUÑO	11063			\$ 2.684,21	No	Chk Nro.: 21219915 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000587	0000000004	RD. COMISION CARDOZO CARLOS MARIA	08/03/2012	08/03/2012	0000001608	430000	- CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13826 - Carlos María CARDOZO	11030			\$ 433,04	No	Chk Nro.: 61789147 - Banco de la Nacion Argentina - 22110216/69 - I.N.T.A.-5200/606-C.Reg.Corrientes FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000588	0000000007	CANET, Zulma - Gtos. Vs	05/03/2012	01/03/2012	0000000992	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET	11052		\$ 1.971,51	No	Chk Nro.: 62253143 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000589	0000000004	RENDICION VIATICO REUNION INTA EXPONE	06/02/2012		0000000299	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95066 - Mario Andrés MIGLIORATI	11001		\$ 868,00	No	
0000000590	0000000005	RENDICION COMISION A TUCUMAN REUNION INTA EXPONE	16/02/2012		0000000504	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16362 - Maximo BONTEMPO	11001		\$ 217,00	No	
0000000591	0000000012	Rend.antic.viat.comi.Salta y Sgo lanz.INTA EXPONE	07/03/2012	07/03/2012	0000001482	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 868,00	No	
0000000592	0000000010	RENDICION ANTICIPO VIATICO ANDRES MENDEZ	08/03/2012	08/03/2012	0000000836	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21081918 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000593	0000000009	REND. GS. VS. AG. PEHUAJO	08/03/2012	08/03/2012	0000001196	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	20761 - Alvaro PEREYRO	11054		\$ 2.150,26	No	Chk Nro.: 62184662 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000594	0000000018	RENDICION COMISION CNIA BENITEZ	08/03/2012	08/03/2012	0000001521	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18650 - Raul Omar CACERES DIAZ	11024		\$ 1.274,00	No	
0000000595	0000000008	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	07/03/2012	07/03/2012	0000001562	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO	24		\$ 2.304,87	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000000596	0000000006	RENDICION DE ANTICIPO POR COMPRA DE TONER	08/03/2012	08/03/2012	0000000856	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20731 - Jose Armando PORTILLO	11001	0	\$ 725,82	No	
0000000597	0000000067	Rd. Xamena Natalia Com. Chicohana	08/03/2012	08/03/2012	0000000550	321000 - E.E.A. SALTA	No	16903 - Natalia XAMENA			\$ 206,16	Si	
0000000598	0000000068	Rd. Salatin Antonio Com. Monterrico-Jujuy	08/03/2012	07/03/2012	0000001286	321000 - E.E.A. SALTA	No	13004 - Antonio Omar SALATIN	11004		\$ 217,00	No	
0000000599	0000000069	Rd.Pellegrini,Horacio-Comis.Yuto 01/03/2012	07/03/2012	07/03/2012	0000001281	321000 - E.E.A. SALTA	No	11425 - Horacio Humberto PELLEGRINI	11004		\$ 868,00	No	
0000000600	0000000070	Rd. Victor Suarez Com. Monterrico-Jujuy	08/03/2012	08/03/2012	0000001287	321000 - E.E.A. SALTA	No	11975 - Victor Humberto SUAREZ	11004		\$ 372,00	No	Chk Nro.: 62199276 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000601	0000000071	Rd. Moyano GG00	07/03/2012	07/03/2012	0000000259	321000 - E.E.A. SALTA	No	21130 - Raúl MOYANO DIP			\$ 778,99	Si	Chk Nro.: 62199277 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000602	0000000072	Rd.Cristina Sanz Taller NOA Comunicaciones	08/03/2012	08/03/2012	0000001142	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 748,00	Si	Chk Nro.: 62199279 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000603	0000000004	RENDICION ANTICIPO SOLIS, A.	29/02/2012	29/02/2012	0000001717	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15970 - Alfredo SOLIS	11023	12.09	\$ 987,91	No	Efect. - 411000 - E.E.A. PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA
0000000604	0000000012	Reunion comite eSIGI.Capac. IES.Comite Esiga	09/03/2012	09/03/2012	0000001150	323000 - E.E.A. YUTO	Si	15756 - Raul Rolando RAPOSO	11018	0	\$ 1.953,00	No	
0000000605	0000000029	REND.COMI.SARMIENTO	08/03/2012	08/03/2012	0000001200	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20508 - Marcelo Mirco MUÑOZ	11070	0	\$ 992,00	No	
0000000606	0000000026	RENDICION RECORRIDA RIAN ENERO	08/03/2012	08/03/2012	0000000056	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043		\$ 1.292,53	No	Chk Nro.: 21488219 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000607	0000000007	RENDICION CAMBIO RURAL	09/03/2012	09/03/2012	0000000448	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER			\$ 1.200,00	Si	
0000000608	0000000013	RENDICION COMISION LA HUERTITA	05/03/2012	05/03/2012	0000001008	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16397 - Hector LORDA	11067	34345	\$ 1.707,95	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000609	0000000006	REND. GASTOS COMISION	09/03/2012	09/03/2012	0000001358	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	15587 - Fabian Arturo ACOSTA	11031		\$ 2.035,00	No	Chk Nro.: 61788889 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000000610	0000000001	Gastos Operativos Prohuerta	09/03/2012	09/03/2012	0000000462	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18473 - Susana GARAU			\$ 583,01	Si	Chk Nro.: 601255 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000611	0000000010	REND. VIAT. A BS. AS.	09/03/2012	09/03/2012	0000000662	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	11722 - Patricio DAVIES	11054		\$ 1.516,00	No	Chk Nro.: 62184669 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000612	0000000002	Reunion trabajo FVET UBA	16/02/2012		0000000457	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15742 - Veronica CHARLON	11041	1	\$ 1.610,00	No	Chk Nro.: 601256 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000613	0000000009	RD. BRASSESCO RAUL ANT.GTOS.	09/03/2012	09/03/2012	0000000513	631000 - E.E.A. PARANA	No	17949 - Raul Francisco BRASSESCO			\$ 1.000,00	Si	
0000000614	0000000006	RD COMISION A BS.AS.	09/03/2012	09/03/2012	0000001547	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	17579 - Pamela Carolina SARCO	11025		\$ 2.033,74	No	
0000000615	0000000008	RENDICION ANTICIPO	08/03/2012	08/03/2012	0000000360	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI			\$ 1.500,00	Si	
0000000616	0000000010	RD.GARRA ANT.GTOS.PH	09/03/2012	09/03/2012	0000000514	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA			\$ 1.500,00	Si	
0000000617	0000000013	COMIS.BS.AS TEMAS VARIOS E-SIGA	09/03/2012	09/03/2012	0000001456	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011		\$ 651,00	No	
0000000618	0000000009	RENDICION ANTICIPO	09/03/2012	09/03/2012	0000000542	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18896 - Gladis Elizabeth CEDRUN		0	\$ 1.500,00	Si	
0000000619	0000000003	Reunión de Técnicos	07/03/2012	07/03/2012	0000000975	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	27269706851 - JULIETA MARINA COLONNELLA		60	\$ 365,00	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000620	0000000027	GTOS.FUNC.PHUERTA TOSTADO	09/03/2012	09/03/2012	0000000378	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	23289757139 - FERNANDO JOSE ROTELA			\$ 600,00	Si	
0000000621	0000000028	MENICHELLI-COM.RAFAELA Y ESPERANZA	09/03/2012	09/03/2012	0000001380	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 2.040,66	No	Chk Nro.: 21488221 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000000622	0000000018	Reunion proyecto Maquinarias y reunion c.reg.ctes.	09/03/2012	09/03/2012	0000001193	141000 - IPAF NEA	No	19628 - Gustavo Ariel AGUIRRE	11003		\$ 2.234,00	No	
0000000623	0000000019	Reunion Proyecto Piscicultura en Misiones	09/03/2012	09/03/2012	0000001725	141000 - IPAF NEA	Si	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003		\$ 1.200,00	No	
0000000624	0000000004	Gastos de funcionamiento	08/03/2012	08/03/2012	0000000810	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14564 - Ariel Rene CARCEDO	11058	105	\$ 649,33	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000625	0000000019	RENDICION COMISION RESISTENCIA	09/03/2012	09/03/2012	0000001237	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18568 - Carnevale Manuel MORLINO	11024		\$ 712,17	No	
0000000626	0000000003	Reunión con técnicos de la UNC	08/03/2012	08/03/2012	0000000952	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19064 - Monica Fabiola BOCCOLINI	11045		\$ 782,66	No	Chk Nro.: 62196850 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000000627	0000000008	Rd. PIEDRA Comisión Reconquista	09/03/2012	09/03/2012	0000001586	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16474 - Diana Raquel PIEDRA	11022	184	\$ 1.054,00	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000628	0000000003	Bedascarrasbure Enrique - Gtos Reunión Consejo CIA	07/03/2012	07/03/2012	0000000384	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11007		\$ 6.106,00	No	Chk Nro.: 20700761 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000629	0000000004	RENDICION DE GASTOS GANDINO	09/03/2012	09/03/2012	0000000484	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No				\$ 1.949,02	Si	Chk Nro.: 61749728 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000000630	0000000073	RD. Castro Roberto Comisión a Yuto.	08/03/2012	08/03/2012	0000001363	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17493 - Roberto Adolfo CASTRO	11004	45	\$ 868,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000631	0000000074	RD. Mamaní Pascual Comisión a Yuto.	08/03/2012	08/03/2012	0000001362	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004	46	\$ 434,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000632	0000000049	LAZARTE M ANT 140 CR	08/03/2012	08/03/2012	0000000140	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE			\$ 2.000,00	Si	
0000000633	0000000003	RD-ANT. GTOS. DIRECCION - NIGRO	09/03/2012	09/03/2012	0000000912	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061	0000000240	\$ 1.318,02	No	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
0000000634	0000000005	RENDICION ANTICIPO	09/03/2012	09/03/2012	0000001932	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18581 - Carlos Alberto DERKA	11023		\$ 1.736,00	No	
0000000635	0000000006	ELENA BUKSA REND. ANT.	28/02/2012	28/02/2012	0000001741	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No				\$ 1.400,00	Si	
0000000636	0000000007	Rendicion Anticipo	06/03/2012	06/03/2012	0000001979	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 440,00	Si	
0000000637	0000000007	REND ACUÑA LUIS	10/03/2012	10/03/2012	0000000628	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16349 - Luis Eduardo ACUÑA	11029		\$ 1.000,00	No	
0000000638	0000000008	Rendicion Sara Bahrt	10/03/2012	09/03/2012	0000001323	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19600 - Sara Regina BARTH	11029		\$ 1.500,00	No	
0000000639	0000000011	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	09/03/2012	09/03/2012	0000001310	622000 - E.E.A. MANFREDI	No				\$ 22.742,02	Si	Chk Nro.: 21081948 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000640	0000000030	RD.NAVEDO,Rodrigo-Gtos.Vs.-	02/03/2012	01/03/2012	0000001536	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18516 - Rodrigo Manuel NAVEDO	11063		\$ 1.537,51	No	Chk Nro.: 21219943 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000641	0000000008	Rendicion comision a Capital 29/02/12	05/03/2012	01/03/2012	0000002000	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET	11052	83231	\$ 393,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000000642	0000000017	rendicion viaticos S.del estero	12/03/2012	12/03/2012	0000001414	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11556 - Antonio Mario REQUENA	11064		\$ 2.160,00	No	
0000000643	0000000005	RD. DE COMISION DE ESTEFANIA CUTRO	12/03/2012	12/03/2012	0000001569	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18984 - Estefania Margarita CUTRO	11030		\$ 1.334,00	No	Chk Nro.: 61789161 - Banco de la Nacion Argentina - 22110216/69 - I.N.T.A.-5200/606-C.Reg. Corrientes FR
0000000644	0000000002	Rd. Buratovich Comision Comodoro Rivadavia	08/03/2012	08/03/2012	0000001110	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071	1	\$ 1.470,12	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000000645	0000000007	GASTOS COMISION	12/03/2012	12/03/2012	0000000963	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14173 - Huberto Ramon MATTEIO		1027	\$ 6.491,99	Si	Efect. - 431000 - E.E.A. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000646	0000000012	RENDICION ANTICIPO GS. MARTELLOTTO E.	12/03/2012	12/03/2012	0000001403	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12033 - Eduardo MARTELLOTTO	11046		\$ 3.138,02	No	Chk Nro.: 21081965 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000647	0000000016	Rd anticipo reunión en IPAF - Pusineri	12/03/2012	12/03/2012	0000000923	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	23233350079 - LEANDRO PUSINERI	11060	0	\$ 188,00	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000648	0000000012	Corzo-gastos comision Cordoba 08-09/03	12/03/2012	12/03/2012	0000001660	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14454 - Ramon Simon CORZO	11021		\$ 3.002,80	No	Chk Nro.: 21289456 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000649	0000000008	VIATICO COMISION	12/03/2012	12/03/2012	0000000964	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13914 - Osvaldo VALLEJOS			\$ 4.920,00	Si	
0000000650	0000000009	VIATICO COMISION	12/03/2012	12/03/2012	0000000965	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20280901572 - JORGE MARCELO GARAY			\$ 4.920,00	Si	
0000000651	0000000010	Rd Viatico Comisión	12/03/2012	12/03/2012	0000001396	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15504 - Armando TAIE	11031		\$ 1.085,00	No	
0000000652	0000000003	Actividades Apicolas Cambio Rural	12/03/2012	12/03/2012	0000001158	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20209845734 - GERMAN OSCAR MASCIANGELO			\$ 3.746,52	Si	Chk Nro.: 601274 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000653	0000000011	Gastos Comision	12/03/2012	12/03/2012	0000001001	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	21100 - Diego Daniel YBARRA	11031		\$ 3.242,00	No	Chk Nro.: 21355011 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000000654	0000000004	reunion proy. de comercializacion	11/03/2012	11/03/2012	0000001448	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20944 - Roberto Isaac SCHERBOSKY	11039		\$ 2.856,00	No	
0000000655	0000000036	RD - Comision a Paso de los Libres	08/03/2012	08/03/2012	0000001527	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17534 - Pablo BARBERA	11033		\$ 215,00	No	
0000000656	0000000037	RD - Comision a Corrientes reunion de Prohuerta	06/03/2012	06/03/2012	0000001218	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON			\$ 217,00	Si	
0000000657	0000000038	RD - Comision a Corrientes reunion de Prohuerta	07/03/2012	06/03/2012	0000001219	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20353 - Verónica Alejandra BLANCO			\$ 516,20	Si	
0000000658	0000000039	RD - Comision a Buenos Aires reunion de RR.HH.	08/03/2012	08/03/2012	0000000548	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	17039 - Marcelo Dario PINTOS	11033	256	\$ 1.574,82	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000659	0000000040	RD - Comision a Colonia Libertad	12/03/2012	12/03/2012	0000001789	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17040 - Felix Cavour FERRARI	11033		\$ 189,29	No	
0000000660	0000000013	Aguero -Gastos comision Cordoba 08-09/03	12/03/2012	12/03/2012	0000001662	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18175 - Juan Nicolás Gabriel AGUERO	11021		\$ 3.090,84	No	Chk Nro.: 21289457 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000661	0000000014	Blanco- viaticos y gastos combustible Comision	12/03/2012	12/03/2012	0000001593	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15842 - Lisandro Javier BLANCO	11021		\$ 1.268,00	No	
0000000662	0000000012	GASTOS COMISION	12/03/2012	12/03/2012	0000001383	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031	1027	\$ 2.545,72	No	Efect. - 431000 - E.E.A. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000663	0000000015	Namur-viatico a San Marcos 08-09/03	12/03/2012	12/03/2012	0000001600	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18857 - Pedro Ramón NAMUR	11021		\$ 868,00	No	
0000000664	0000000007	REUNION EN LAS FLORES Y AZUL DE RRHH	12/03/2012	12/03/2012	0000001604	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	18050 - Carla Lucrecia LOMBARDI	11056		\$ 502,50	No	
0000000665	0000000011	Rend.comision a Salta y Famailla 29/02-03/03	09/03/2012	09/03/2012	0000001306	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	17231 - Oscar Daniel RIVERO	11015		\$ 3.005,98	No	Chk Nro.: 61668975 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000000666	0000000008	REUNION DEL CONSEJO REGIONAL EN LAS FLORES	09/03/2012	09/03/2012	0000001529	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056	280	\$ 10.014,00	No	Efect. - 720000 - C.R. BUENOS AIRES SUR (CAJA CHICA)
0000000667	0000000006	RENDICION GO PROHUERTA	04/01/2012	31/01/2012	0000000235	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 917,62	Si	Chk Nro.: 62072959 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000668	0000000008	Rendición de Anticipo del Ing. Cardozo, Francisco	12/03/2012	12/03/2012	0000000966	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16898 - Francisco Victoriano CARDOZO	11042	1	\$ 3.662,53	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000000669	0000000018	RENDICION VIATICOS A BS AS GABRIELA CALVO	08/03/2012	08/03/2012	0000000861	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16132 - Gabriela CALVO	11064		\$ 1.302,00	No	
0000000670	0000000041	RD - Gastos Operativos de Pasturas	12/03/2012	12/03/2012	0000001677	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 1.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000671	0000000020	Participacion Taller de Seguimientos de experien.	09/03/2012	09/03/2012	0000001927	141000 - IPAF NEA	No	18415 - Alfredo Eduardo LOPEZ	11003	119.99	\$ 447,01	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000000672	0000000014	Rendición Anticipo de Gastos	05/03/2012	05/03/2012	0000000795	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18535 - Maria Sol POEY		34362	\$ 999,95	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000673	0000000011	RD. PAPAROTTI O.ANT.VIAT.	13/03/2012	13/03/2012	0000001708	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048		\$ 878,01	Si	Chk Nro.: 21300154 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000674	0000000006	TELAYNA-Com.Bs.As.	13/03/2012	13/03/2012	0000001503	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15687 - Jose Carlos TELAYNA	11050		\$ 1.289,00	No	Chk Nro.: 21319143 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000000675	0000000021	Reunion Proyecto Piscicultura en Misiones	09/03/2012	09/03/2012	0000001727	141000 - IPAF NEA	Si	19154 - Victor Luciano SCRIBANO	11003	23	\$ 2.081,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000000676	0000000050	OPL 23471. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS FORO AGRIC.	12/03/2012	12/03/2012	0000000218	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 5.000,00	Si	
0000000677	0000000051	OPL 23426. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS SEGUIMIENTO	12/03/2012	12/03/2012	0000000352	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 2.000,00	Si	
0000000678	0000000005	RD FERIAS DEPARTAMENTALES 5293-5333	11/03/2012	11/03/2012	0000001010	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 5.149,08	Si	Chk Nro.: 21420070 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000000679	0000000008	Rendición Anticipo Ing. CURTO	12/03/2012	13/03/2012	0000001542	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 2.290,30	No	Chk Nro.: 62158414 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000000680	0000000004	Reunión de coordinación de proyecto en IES Bs As	12/03/2012	12/03/2012	0000001368	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12037 - Carlos Alberto GHIDA DAZA	11045	0	\$ 1.186,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000000681	0000000007	GIANCOLA COMISION CHASCOMUS	09/03/2012	09/03/2012	0000001819	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002	000211	\$ 871,05	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)
0000000682	0000000008	GATTI COMISION CHASCOMUS	09/03/2012	09/03/2012	0000001820	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 651,00	No	Chk Nro.: 62221636 - Banco de la Nacion Argentina - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.- F.R
0000000683	0000000002	RD- Silva, Jorge Comisión Buenos Aires	13/03/2012	13/03/2012	0000001469	514000 - E.E.A. JUNIN	Si	12233 - Jorge Horacio SILVA	11038		\$ 1.302,00	No	
0000000684	0000000005	Evaluar el comportamiento de líneas experimentales	13/03/2012	13/03/2012	0000000527	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	11197 - Luis Alberto SALINES	11045		\$ 9.950,00	No	
0000000685	0000000006	Comisión - Llevar Publicaciones a Junin (Expoagro)	12/03/2012	12/03/2012	0000001367	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	20078702320 - OSCAR PRONOTTI	11045	0	\$ 4.605,99	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000000686	0000000015	Reunión Matriz Regional y PE Cadenas (Cba)	05/03/2012	15/02/2012	0000001005	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	10534 - Daniel Humberto IGLESIAS	11067		\$ 3.685,35	No	Chk Nro.: 62231333 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000687	0000000003	Oviedo Gtos. Reunion de Consejo C.R.M	13/03/2012	13/03/2012	0000001972	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	2	\$ 4.494,38	No	Efect. - 420100 - CTRO. REG. MISIONES (CAJA UNIDAD)
0000000688	0000000052	LAZARTE MARCELO RD GO ANT 349	02/03/2012	02/03/2012	0000000349	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE			\$ 600,00	Si	
0000000689	0000000003	DEVOLUCION FAPITALLE TEMBRAO	08/03/2012	08/03/2012	0000001479	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	20082174436 - Enrique Julio FAPITALLE	11065	146	\$ 444,05	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000000690	0000000053	CONTRERAS GO ANT 606 CR	02/03/2012	02/03/2012	0000000606	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS			\$ 600,00	Si	
0000000691	0000000054	FARIAS MARTA RD ANT 343 PH	02/03/2012	02/03/2012	0000000343	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27234987785 - MARTA INES FARIAS			\$ 1.500,00	Si	
0000000692	0000000011	Sutil Jorge Rendicion Gastos Capacitacion	08/03/2012	08/03/2012	0000000181	721000 - E.E.A. BALCARCE	No			1	\$ 2.604,73	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000000693	0000000006	RD. DE COMISION LUIS GANDARA	12/03/2012	12/03/2012	0000001640	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	17862 - Luis GANDARA	11030	1013	\$ 635,99	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000694	0000000007	Perlo Reunion Consejo Regional y Reunion de Direct	13/03/2012	13/03/2012	0000001548	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	10954 - Alberto Mario PERLO	11059		\$ 2.025,03	No	Chk Nro.: 62264225 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000695	0000000030	GTO.COMBUSTIBLE MUÑOZ M.	12/03/2012	12/03/2012	0000001201	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20508 - Marcelo Mirco MUÑOZ	11070	249	\$ 350,05	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000000696	0000000031	REND.GTOS.GONZALEZ J.	12/03/2012	12/03/2012	0000000489	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ		442	\$ 670,01	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000000697	0000000042	RD - Gastos operativos de Proyecto Ganadero	13/03/2012	13/03/2012	0000000673	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11648 - Daniel Horacio SAMPEDRO	11033	276	\$ 1.999,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000698	0000000005	Recorrida de lotes de Soja	13/03/2012	13/03/2012	0000001091	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	17501 - Patricia Cecilia GOMEZ			\$ 667,00	Si	Chk Nro.: 21386350 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000699	0000000016	Rendición Anticipo Pro huerta	07/03/2012	07/03/2012	0000001106	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON			\$ 1.011,65	Si	Chk Nro.: 62231334 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000700	0000000032	GTO.FUN.PROHU.AER VIRCH	12/03/2012	12/03/2012	0000000386	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	10523 - Ariel Grant HUGHES		0	\$ 1.400,00	Si	Chk Nro.: 62266804 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000701	0000000033	VIATICO COMISION CIANO SARMIENTO	13/03/2012	13/03/2012	0000001177	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15652 - Nicolas Francisco CIANO	11070	441	\$ 1.240,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000000702	0000000001	Comisión análisis pnhfa	13/03/2012	13/03/2012	0000002116	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14364 - Claudio Romulo GALMARINI	11036		\$ 868,00	No	
0000000703	0000000006	RD.VT.GS.COM.PERGAMINO.TRASLA DO POLLITOS.	09/03/2012	02/02/2012	0000000331	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20297544633 - CRISTIAN GABRIEL MORALES		12031	\$ 4.673,08	Si	Efect. - 913000 - E.E.A. SANTA CRUZ (CAJA CHICA)
0000000704	0000000034	REND.GASTOS BUFFONI	13/03/2012	13/03/2012	0000000994	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17004 - Andres BUFFONI	11070		\$ 732,14	No	Chk Nro.: 62266805 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000000705	0000000007	REND. GASTOS OPERATIVOS PRO HUERTA.	13/03/2012	13/03/2012	0000001554	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA	11072		\$ 2.465,90	Si	Chk Nro.: 21561073 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000000706	0000000011	RENDICION GS.VS. CAMBIO RURAL	13/03/2012	13/03/2012	0000000948	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17955 - Graciela VARILLAS		0	\$ 1.137,70	Si	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000000707	0000000009	RD-ANTICIPO GASTOS DIV.EDUCATIVA	13/03/2012	13/03/2012	0000001794	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		25	\$ 2.830,37	Si	Efect. - 240000 - GERENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
0000000708	0000000012	Reunión proy.52-302442	13/03/2012	12/03/2012	0000001240	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20546 - Hernan Alejandro URCOLA	11057		\$ 1.085,00	No	
0000000709	0000000031	rd. sarmiento,p-gts. pro huerta	05/03/2012	05/03/2012	0000000820	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20239188444 - PABLO DANIEL SARMIENTO			\$ 1.542,85	Si	Chk Nro.: 21219951 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000710	0000000013	Sutil Jorge Gastos Capacitacion	13/03/2012	09/03/2012	0000000452	721000 - E.E.A. BALCARCE	No			1	\$ 5.260,96	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000711	0000000012	REND. GS. VS. AG. VILLEGAS	13/03/2012	13/03/2012	0000000936	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054		\$ 2.208,69	No	Chk Nro.: 62184686 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000712	0000000006	RD ANT.CAMBIO RURAL	12/03/2012	12/03/2012	0000000808	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 1.000,00	Si	
0000000713	0000000075	Rd.Sanz Cristina Concurso contratacion	09/03/2012	09/03/2012	0000001291	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 2.372,00	Si	Chk Nro.: 62199323 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000714	0000000055	TOMSIC REN ANT S/DOC 127 DEC CR	02/02/2012		0000000127	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC			\$ 3.000,00	Si	
0000000715	0000000056	YÑIGUEZ REND. DOC 1134	13/03/2012	13/03/2012	0000001134	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 1.300,00	No	
0000000716	0000000057	ESPINOSA REND. DOC 354 PH	02/02/2012		0000000354	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA			\$ 950,00	Si	
0000000717	0000000058	YÑIGUEZ REND. DOOC 346 CR	02/02/2012		0000000346	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ			\$ 2.000,00	Si	
0000000718	0000000059	YÑIGUEZ REND. ANT. GTOS	01/02/2012		0000000060	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 1.000,00	No	
0000000719	0000000001	RENDICION GTOS OPERATIVOS PSA	31/01/2011	06/01/2011	0000002200	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20169333948 - RAUL MAURICIO CARRIZO			\$ 3.600,60	Si	Chk Nro.: 62072901 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000720	0000000007	RENDICION SUTER MARTIN GTOS OP. PSA	31/01/2012	12/01/2012	0000002202	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20244098151 - MARTIN SUTER			\$ 2.872,28	Si	Chk Nro.: 62072924 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000000721	0000000016	J. Vera - Rendicion gastos Direccion	13/03/2012	12/03/2012	0000001400	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021		\$ 2.434,33	No	Chk Nro.: 21289467 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000722	0000000007	GAGLIANO-Com.Paraná	14/03/2012	13/03/2012	0000001652	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17161 - Elena Ester GAGLIANO	11050		\$ 630,00	No	
0000000723	0000000005	RENDICION ANT. GTOS PROHUERTA AER GRAL ALVEAR	14/03/2012	14/03/2012	0000000084	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	11859 - Roberto Eliseo SILVESTRE			\$ 1.000,00	Si	
0000000724	0000000008	RIVADENEIRA-Com.Bs.As.	13/03/2012	13/03/2012	0000001398	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17522 - Maria Fernanda RIVADENEIRA	11050		\$ 1.269,00	No	Chk Nro.: 21319155 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000000725	0000000009	AYALA-Com.Bs.As.	14/03/2012	12/03/2012	0000001502	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	12596 - Amalia Rosa AYALA	11050	5	\$ 1.248,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000000726	0000000010	A.SOSA-COMISIÓN A BS.AIRES	08/03/2012	08/03/2012	0000001472	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20479 - Alexis Lionel SOSA	11050	2	\$ 167,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000000727	0000000009	Rendicion Acuña luis	14/03/2012	14/03/2012	0000001408	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16349 - Luis Eduardo ACUÑA	11029		\$ 1.500,00	No	
0000000728	0000000011	Gastos varios HLB	07/03/2012	08/03/2012	0000000765	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17643 - Juan Pedro BOUVET		3	\$ 155,00	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000000729	0000000020	RENDICION COMISION AVELLANEDA	14/03/2012	14/03/2012	0000001763	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16492 - Jose Francisco RAFART ANTON	11024		\$ 1.881,55	No	Chk Nro.: 62305382 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000000730	0000000004	Control y Diseño de Calicata Stand INTA	06/03/2012	06/03/2012	0000001546	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	17082 - Ruben Americo TOSOLINI	11041	1	\$ 1.596,48	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000731	0000000013	REND. GS. VS. AG. T. LAUQUEN	13/03/2012	13/03/2012	0000001083	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13825 - Juan Carlos CRISTO	11054		\$ 7.567,55	No	Chk Nro.: 62184688 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000000732	0000000021	RENDICION COMISION AVELLANEDA STA FE	14/03/2012	14/03/2012	0000001764	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 434,00	No	
0000000733	0000000005	Reunion Proyecto Psicola en Posadas	28/02/2012	09/03/2012	0000000461	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19330 - Matías VIGIL			\$ 868,00	Si	
0000000734	0000000006	Visita Tambo Productor	28/02/2012	28/02/2012	0000000927	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19878 - Karina Elizabet GARCIA	11041	1	\$ 514,05	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000735	0000000007	Ecologia Garrapatas - Reunion Prof EEA Mercedes	05/03/2012	05/03/2012	0000000724	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 2.287,09	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000736	0000000002	GASTOS OPERATIVOS CAMBIO RURAL	14/03/2012	14/03/2012	0000002225	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	16642 - Pablo Gonzalo BAUZA		000	\$ 2.000,00	Si	
0000000737	0000000017	Pereyra-viaticos y gastos Estaciones de los Llanos	14/03/2012	14/03/2012	0000001576	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19952 - Diego Ivan PEREYRA	11021	36	\$ 701,54	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000738	0000000014	Comision a Torquinst	14/03/2012	07/03/2012	0000001187	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17576 - Hector Eduardo SANCHEZ	11057		\$ 1.503,51	No	Chk Nro.: 21503386 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000739	0000000008	REUNION VILLA CARLOS PAZ	14/03/2012	14/03/2012	0000001461	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041		\$ 1.302,00	No	
0000000740	0000000008	REND. VT. Y GS. COM. COM. RIV. REUNIÓN DIRECTORES.	14/03/2012	14/03/2012	0000001553	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12045	\$ 1.598,06	No	Efect. - 913000 - E.E.A. SANTA CRUZ (CAJA CHICA)
0000000741	0000000009	REUNION DE RELEVAMIENTO DE CULTIVOS	14/03/2012	14/03/2012	0000001552	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17083 - Veronica SAPINO		1	\$ 1.712,01	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000000742	0000000010	RD KRINDGES GTOS OP.	05/03/2012	05/03/2012	0000000631	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20308848575 - JOSE ANIBAL KRINDGES		4036	\$ 717,69	Si	Efect. - 422000 - E.E.A. MONTECARLO (CAJA CHICA)
0000000743	0000000076	Rd. Ortega Comision Las Breñas	08/03/2012	08/03/2012	0000001497	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 1.568,00	Si	
0000000744	0000000077	Rd.Bravo,Gonzalo-Comis.Bs.ASs 05/03/12	12/03/2012	12/03/2012	0000001492	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 1.519,00	No	
0000000745	0000000078	Rd.Ortega BAez-Comis.Tucuman 05/03/12	12/03/2012	12/03/2012	0000001724	321000 - E.E.A. SALTA	No	24167533481 - Pablo ORTEGA BAES	11004		\$ 2.170,00	No	
0000000746	0000000079	Rd.Bazan,Hector-Comision Jujuy	09/03/2012	09/03/2012	0000001494	321000 - E.E.A. SALTA	No	10394 - Hector Francisco BAZAN	11004		\$ 868,00	No	
0000000747	0000000080	Rd. Arraya GG00	09/03/2012	09/03/2012	0000000831	321000 - E.E.A. SALTA	No	20260314662 - FERNANDO GABRIEL ARRAYA			\$ 1.000,00	Si	
0000000748	0000000081	Rd.Sanz Cristina -Reu. mesa ejecutiva	13/03/2012	13/03/2012	0000000712	321000 - E.E.A. SALTA	No			43	\$ 3.982,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000749	0000000015	Rendición Anticipo Ing. Hugo Martínez Melo-Cambio	14/03/2012	07/03/2012	0000000517	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO		0	\$ 2.743,08	Si	Chk Nro.: 21503392 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000000750	0000000017	Rd anticipo gastos jornada de palomas	14/03/2012	14/03/2012	0000001179	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16804 - Paula Andrea PEREZ MATE	11060	0	\$ 726,10	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000751	0000000014	Rendición comisión a Buenos Aires	12/03/2012	12/03/2012	0000001740	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14618 - Rodolfo Gerardo AGUIRRE	11011		\$ 1.519,00	No	
0000000752	0000000015	Viat.com.salta coord.pres.Univ.en INTA EXPONE	14/03/2012	14/03/2012	0000001856	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000753	0000000016	Concurrenc.lanzam.INTA EXPONE en Jujuy	14/03/2012	14/03/2012	0000001857	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.341,00	No	
0000000754	0000000009	Rendición de anticipo Ing. Mario Fernández Alsina	12/03/2012	12/03/2012	0000001230	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042	1	\$ 1.865,30	No	Chk Nro.: 21335149 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000755	0000000004	RD MORA GTOS PH	12/03/2012	12/03/2012	0000000767	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27232702597 - GLORIA INES MORA JARA	11065	60	\$ 500,00	Si	
0000000756	0000000017	RENDICION DE ANTICIPO COMISION A BUENOS AIRES	13/03/2012	13/03/2012	0000001477	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	10333 - Jorge Alberto CAVIGLIA	11067		\$ 1.972,00	No	Chk Nro.: 62231337 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000757	0000000005	Soto-Comision a Entre Rios	14/03/2012	14/03/2012	0000000540	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16351 - Maria Silvina SOTO	11006		\$ 217,00	No	
0000000758	0000000006	Mata-Comision a Mendoza	14/03/2012	14/03/2012	0000000924	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16528 - Diego Alejandro MATA	11006		\$ 868,00	No	
0000000759	0000000060	TAMER REND. DOC 928	28/02/2012	28/02/2012	0000000928	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18250 - Ariel Rolando TAMER	11013		\$ 4.104,01	No	Chk Nro.: 61785249 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000760	0000000082	Rd. Sanz Cristina -Reu. delegados	13/03/2012	13/03/2012	0000001102	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 1.049,70	Si	Chk Nro.: 62199354 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000761	0000000010	Rendido gtos.operativos PROHUERTA	14/03/2012	14/03/2012	0000000968	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27247847796 - MARIA VICTORIA BENEDETTO			\$ 701,85	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000762	0000000083	Rd.Rodríguez S.Comisión Seclantás-Cafayate 8/3/12	12/03/2012	12/03/2012	0000001719	321000 - E.E.A. SALTA	No	19169 - Susana Ramona RODRIGUEZ	11004	000	\$ 1.233,00	No	Chk Nro.: 62199370 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000763	0000000084	RG. Paz Jorge Gastos operativos.	13/03/2012	13/03/2012	0000001488	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20115 - Jorge Ismael PAZ	11004		\$ 1.766,00	No	Chk Nro.: 62199371 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000764	0000000085	RD. Mintzer Rosa Gastos operativos.	13/03/2012	13/03/2012	0000001487	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15407 - Rosa Adelina MINTZER MOSQUEIRA	11004		\$ 1.128,55	No	Chk Nro.: 62199372 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000765	0000000086	Rd.Olivera Ant.Gastos	12/03/2012	12/03/2012	0000000793	321000 - E.E.A. SALTA	No	17227 - Paola Soledad OLIVERA	11004		\$ 1.500,00	No	
0000000766	0000000087	Rd. Ant. Fiore gastos	09/03/2012	09/03/2012	0000001206	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 1.500,00	No	
0000000767	0000000088	Rd.Serra Gastos	12/03/2012	12/03/2012	0000000864	321000 - E.E.A. SALTA	No	18318 - Monica Alicia SERRA			\$ 700,00	Si	
0000000768	0000000011	Rendición de Anticipo gastos operativos, Prieto G.	07/03/2012	07/03/2012	0000000453	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16924 - Gabriel María PRIETO	11042		\$ 1.581,96	No	Chk Nro.: 21335151 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000769	0000000012	RD. WILSON MARCELO ANT.VIAT.	14/03/2012	14/03/2012	0000001153	631000 - E.E.A. PARANA	No	16810 - Marcelo German WILSON		9	\$ 6.862,80	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000000770	0000000018	Rd anticipo gastos operativos laboratorio	14/03/2012	14/03/2012	0000001467	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - María Laura SEGHEZZO	11060		\$ 501,53	No	Chk Nro.: 21432150 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000771	0000000022	RENDICION COMISION RCIA	14/03/2012	14/03/2012	0000001877	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	15603 - Ruben Emilio GUTIERREZ	11024		\$ 868,00	No	
0000000772	0000000023	RENDICION COMISION RCIA	14/03/2012	14/03/2012	0000001876	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	15024 - Jorge Orlando GAMARRA LACOFF	11024		\$ 868,00	No	
0000000773	0000000012	KULCZYCKI-COMISIÓN A BS.AIRES	07/03/2012	08/03/2012	0000001473	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16412 - Cecilia KULCZYCKI WASKOWICZ	11050	4	\$ 824,10	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000000774	0000000009	Rd. SLOBODZIAN - Reunion Consejo Regional	14/03/2012	14/03/2012	0000001973	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022	106	\$ 9.075,15	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000775	0000000013	RD. ENGLER PATRICIA ANT.VIAT.	14/03/2012	14/03/2012	0000001706	631000 - E.E.A. PARANA	No	16568 - Patricia Laura ENGLER	11048	8	\$ 1.758,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000000776	0000000010	RENDICION GASTOS	14/03/2012	14/03/2012	0000001023	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028		\$ 2.000,00	No	
0000000777	0000000004	RD-ANTICIPO GTOS.CAMBIO RURAL - FRIGOLI	14/03/2012	14/03/2012	0000001373	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	20973 - Leandro Raúl FRIGOLI		0000000255	\$ 1.499,02	Si	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
0000000778	0000000010	Reuniones Varias	14/03/2012	14/03/2012	0000000518	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10398 - Alberto GUGLIELMONE		1	\$ 5.338,74	Si	Chk Nro.: 176077 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000779	0000000007	RD. ANT. AER LAS PALMAS	13/03/2012	13/03/2012	0000000935	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 1.542,83	No	Chk Nro.: 61993173 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000000780	0000000006	Rendición Gastos de funcionamiento	14/03/2012	14/03/2012	0000000751	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18041 - Liliana Ines OUSTRY		136	\$ 754,80	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000781	0000000005	RD-ANT.PN RED DE COMUNICACION APICOLA - FRIGOLI	14/03/2012	14/03/2012	0000001375	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	20973 - Leandro Raúl FRIGOLI	11061		\$ 500,00	No	
0000000782	0000000006	RD-ANT.PN RED COMUNICACION APICOLA - FRIGOLI	14/03/2012	13/03/2012	0000001376	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	20973 - Leandro Raúl FRIGOLI	11061		\$ 1.000,00	No	
0000000783	0000000011	Visita Tambo Productor	05/03/2012	06/03/2012	0000000926	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20767 - Jorge Emanuel Jesús GHIANO	11041	79	\$ 217,00	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000784	0000000012	Asistencia Reunion AETA	08/03/2012	08/03/2012	0000001159	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18019 - Luciana maria COSTABEL	11041		\$ 1.176,00	No	
0000000785	0000000061	AVALOS REND. DOC 610	05/03/2012	05/03/2012	0000000610	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19850 - Marcela Andrea AVALOS	11013		\$ 2.800,00	No	Chk Nro.: 61785292 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000786	0000000019	Rd reunión Consejo Regional	14/03/2012	14/03/2012	0000001470	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060		\$ 2.921,10	No	Chk Nro.: 21432152 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000787	0000000013	Reunion Proyecto 52-071072	08/02/2012		0000000244	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19031 - Daniel Edgardo SCANDOLO LUCINI	11041	127	\$ 1.314,66	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000788	0000000007	RD-ANT.PN COSTOS APICOLAS - POFFER	14/03/2012	14/03/2012	0000001344	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 396,00	No	
0000000789	0000000014	Reunion PNCAR 52-012262	17/02/2012		0000000592	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20767 - Jorge Emanuel Jesús GHIANO	11041	1	\$ 1.358,00	No	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000000790	0000000008	PN ORGANIZACION DE APICULTORES - POFFER	14/03/2012	14/03/2012	0000001347	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 594,00	No	
0000000791	0000000003	Rendicion Ciari GPI Comision Santiago del Estero	14/03/2012	14/03/2012	0000001913	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	17513 - Georgina CIARI	11071		\$ 5.100,00	No	
0000000792	0000000009	PROYECTO REGIONAL APICOLA POFFER	14/03/2012	14/03/2012	0000001330	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 1.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
000000793	0000000010	RD-ANT. PROYECTO NACIONAL LA COLMENA	14/03/2012	13/03/2012	0000001348	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 483,00	No	
000000794	0000000011	RD-PROY.NAC. ORGANIZACION APICULTORES	14/03/2012	13/03/2012	0000001345	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 885,00	No	
000000795	0000000007	RD.ANT.VIAT.SAN PAEDRO ASIST.CONT.ADM.	14/03/2012	14/03/2012	0000002303	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15907 - Ana Ines CAMPISI	11001	1	\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21557064 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
000000796	0000000012	RD-ANT.PN.COSTOS PRODUCC.APICOLAS. POFFER	14/03/2012	14/03/2012	0000001343	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061	0000000189	\$ 320,50	No	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
000000797	0000000014	REND. GS. VS. AG. LINCOLN	14/03/2012	14/03/2012	0000001311	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	12022 - Nestor Victor SUEIRO	11054		\$ 2.274,07	No	Chk Nro.: 62184698 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
000000798	0000000015	REND. GS. VIAT. CAPAC. EN BS.AS.	14/03/2012	14/03/2012	0000001460	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	Si	18931 - María Cecilia SARDIÑA	11054		\$ 3.114,00	No	
000000799	0000000016	REND. GS. VIAT. CAPAC. EN BS.AS.	14/03/2012	14/03/2012	0000001459	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	Si	21030 - Marianela DIEZ	11054		\$ 3.114,00	No	
000000800	0000000008	RENDICION GTOS OPERATIVOS N°1	22/02/2012	22/02/2012	0000000249	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA		101	\$ 10.197,75	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
000000801	0000000011	Rendicion Agostini	10/03/2012	10/03/2012	0000001324	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	11029		\$ 1.469,00	No	Chk Nro.: 62264041 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
000000802	0000000009	REND ANTICIPO EXPO FERICERDO	17/01/2012	31/01/2012	0000002201	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20232395908 - JAVIER MARCELO PAZ			\$ 4.334,34	Si	Chk Nro.: 62072903 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
000000803	0000000012	Rendición Comisión a Tucumán	14/03/2012	14/03/2012	0000001726	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 1.463,00	No	Chk Nro.: 61668986 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
000000804	0000000024	RENDICION COMISION RCIA	14/03/2012	14/03/2012	0000001875	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 1.274,00	No	
000000805	0000000014	RD. SASAL CAROLINA ANT. VIAT.	08/03/2012	08/03/2012	0000001442	631000 - E.E.A. PARANA	Si	16323 - María Carolina SASAL	11048	6	\$ 1.468,00	No	
000000806	0000000013	RD GASTOS DE COMISION	15/03/2012	15/03/2012	0000001773	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12613 - Francisco NUÑEZ	11031		\$ 1.892,60	No	Chk Nro.: 21355017 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
000000807	0000000014	RD VIATICO COMISION	15/03/2012	15/03/2012	0000001774	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11940 - Raul ARANDA	11031		\$ 1.302,00	No	
000000808	0000000015	RD VIATICO COMISION	15/03/2012	15/03/2012	0000001775	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15498 - Geronimo QUIROS VILLALBA	11031		\$ 1.302,00	No	
000000809	0000000016	RD VIATICO COMISION	15/03/2012	15/03/2012	0000001776	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20336 - Lucio Matias ALMIRON			\$ 1.005,00	Si	
000000810	0000000008	Koellner Rendición ant. gastos oper. Ag. Médanos	14/03/2012	14/03/2012	0000001267	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17202 - Diego Ariel KOELLNER	11059		\$ 1.209,88	No	Chk Nro.: 62264240 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
000000811	0000000009	rend gtos c rural Delfino	09/03/2012	08/03/2012	0000000736	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11642 - Daniel Oscar DELFINO		83341	\$ 1.496,29	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
000000812	0000000018	G. VEGA - Rendicion gastos prohuerta - PD Chemical	14/03/2012	14/03/2012	0000001402	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18188 - Gabriela Fernanda VEGA			\$ 926,46	Si	Chk Nro.: 21289496 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
000000813	0000000019	Carrizo-viáticos y gastos comb. STGO. DEL ESTERO	15/03/2012	15/03/2012	0000001737	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021	37	\$ 1.511,98	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
000000814	0000000007	CANALS - Rendición PRO-HUERTA	15/03/2012	14/03/2012	0000000957	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18154 - Laura Patricia FERREIRA			\$ 1.455,02	Si	Chk Nro.: 62196897 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
000000815	0000000004	Rd. Anticipo Comision Buenos Aires	14/03/2012	14/03/2012	0000000989	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	21061 - Camila Rosa ANTIMAN COTUT	11071		\$ 1.500,00	No	
000000816	0000000062	ALTAMIRANDA FCO ANT 1028 PH	12/03/2012	12/03/2012	0000001028	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA			\$ 1.500,00	Si	
000000817	0000000013	G. Ansonnaud - Rendición Ant. de Gtos. Operativo	15/03/2012	15/03/2012	0000000565	323000 - E.E.A. YUTO	No	18334 - Carlos Gustavo ANSONNAUD			\$ 1.136,08	Si	Chk Nro.: 21295580 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
000000818	0000000008	MULTARI DOMINGO	08/03/2012	07/03/2012	0000000215	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001		\$ 2.576,29	No	Chk Nro.: 21557069 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
000000819	0000000016	Reunion Consejo Local Asesor en Balcarce	12/03/2012	12/03/2012	0000001026	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8576 - Liliana Inés COLAVITA	11057	1	\$ 2.793,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
000000820	0000000063	TOMSIC REND. DOC 1541	13/03/2012	13/03/2012	0000001541	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 2.798,00	No	Chk Nro.: 21463192 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
000000821	0000000010	PELLEGRINO, Roberto - Combustible y Reparacion	12/03/2012	12/03/2012	0000000403	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8570 - Roberto Luis PELLEGRINO			\$ 991,07	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.-FR
000000822	0000000001	comision Bariloche RRHH	20/01/2012	01/02/2012	0000002307	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	19674 - María Claudia CARTES	11062		\$ 1.616,00	No	
000000823	0000000013	REND. ANTICIPO GS. CAMBIO RURAL	15/03/2012	15/03/2012	0000000168	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18713 - Maria Iohanna YOSVIAK		22	\$ 1.581,95	Si	Chk Nro.: 21361027 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
000000824	0000000002	COMISION BS AS	20/02/2012	20/02/2012	0000002308	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	10988 - Ana Maria MARTIN	11062		\$ 1.302,00	No	
000000825	0000000009	Barrera-Gastos Operativos	15/03/2012	15/03/2012	0000000903	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20289466437 - MARTIN RAFAEL BARRERA HUAIQUIMIL			\$ 844,78	Si	Chk Nro.: 62264244 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
000000826	0000000025	RENDICION COMISION BS.AS	16/03/2012	16/03/2012	0000001506	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024	00	\$ 2.379,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
000000827	0000000008	RENDICION ANT. MARCON	06/03/2012	06/03/2012	0000000846	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.142,50	Si	Chk Nro.: 21430008 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
000000828	0000000026	RENDICION COMISION RCIA	16/03/2012	16/03/2012	0000002099	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17119 - Raul Emilio ROMAÑUK	11024		\$ 174,05	No	
000000829	0000000012	RENDICION DE ANTICIPO PSA	15/03/2012	15/03/2012	0000000077	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		26	\$ 9.879,86	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
000000830	0000000022	Jornada de Evaluacion y Planificacion Py Agua en S	15/03/2012	13/03/2012	0000001881	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003		\$ 1.302,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000831	0000000023	Jornada Evaluacion y Planificacion Py Agua	13/03/2012	13/03/2012	0000001882	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003	884.88	\$ 2.817,12	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000000832	0000000027	RENDICION COMISION RESISTENACIA- TEMA E-SIGI	16/03/2012	16/03/2012	0000002069	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16729 - Alejandra Rosa LEDDA	11024		\$ 523,00	No	
0000000833	0000000006	RENDICION JOFRE VIATICOS	13/03/2012	13/03/2012	0000002063	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16471 - Viviana Patricia JOFRE	11035	31907	\$ 856,00	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MENDOZA FR
0000000834	0000000017	Rendic.gtos de traslado consejeros salta	16/03/2012	16/03/2012	0000001855	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011		\$ 737,98	No	Chk Nro.: 61916795 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606- C.REG.NOA.SUR.FR
0000000835	0000000012	Rendición Anticipo por Gtos. Op. Rubén Massaro	15/03/2012	15/03/2012	0000000339	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	12053 - Ruben Antonio MASSARO	11042	1	\$ 5.494,53	No	Chk Nro.: 21335167 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000836	0000000019	RENDICION VIATICOS RIO COLORADO Y LUIS BELTRAN	08/03/2012	08/03/2012	0000001355	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16023 - Walter Javier COPES	11064	140	\$ 1.260,03	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000837	0000000020	RENDICION VIATICOS CHOELE CHOEL IGLESIAS NORMA	08/03/2012	08/03/2012	0000001335	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16335 - Norma Beatriz IGLESIAS	11064	139	\$ 1.034,03	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000838	0000000021	RENDICION VIATICOS A CHOELE CHOEL SANTAGNI ADALBER	08/03/2012	08/03/2012	0000001353	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15553 - Adalberto SANTAGNI	11064		\$ 744,00	No	
0000000839	0000000022	Viatico a Choele Choel- MUÑOZ, Sebastian	08/03/2012	08/03/2012	0000001336	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	19688 - Sebastian Leonardo MUÑOZ	11064		\$ 744,00	No	
0000000840	0000000023	Viatico a Bs As	08/03/2012	08/03/2012	0000001388	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064	138	\$ 434,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000841	0000000064	SUAREZ REND. DOC 1133	13/03/2012	13/03/2012	0000001133	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 2.560,97	No	Chk Nro.: 61785306 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000842	0000000024	RENDICION VIATICOS RIO COLORADO Y LUIS BELTRAN	08/03/2012	08/03/2012	0000001354	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	14150 - Maria Virginia CATENA	11064		\$ 992,00	No	
0000000843	0000000007	RD FOROS DEPARTAMENTALES	14/03/2012	14/03/2012	0000001011	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 5.491,04	Si	Chk Nro.: 21420111 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000000844	0000000007	RENCION CELAYES GASTOS OPERATIVOS	15/03/2012	15/03/2012	0000001350	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18359 - Carlos Rodolfo CELAYES	11035		\$ 2.129,00	No	Chk Nro.: 62233744 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000000845	0000000008	RD COORD NAC FORO	14/03/2012	14/03/2012	0000000883	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 11.516,87	Si	Chk Nro.: 21420113 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000000846	0000000028	RENDICION COMISION BS.AS	16/03/2012	16/03/2012	0000001511	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17767 - Nelson Jose NADAL	11024		\$ 1.514,32	No	
0000000847	0000000018	Rendic.com.salta Coord.part.sector Universitario	16/03/2012	16/03/2012	0000002486	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20143594972 - ROBERTO CORBELLA	11011		\$ 217,00	No	
0000000848	0000000029	RENDICION COMISION BS.AS	16/03/2012	16/03/2012	0000001512	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 1.514,32	No	
0000000849	0000000009	RENDICION ANT. LLANES	16/03/2012	16/03/2012	0000002505	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	12465 - Dante William LLANES	11023		\$ 2.038,00	No	Chk Nro.: 21430009 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000850	0000000065	LOTO REND. DOC 445	15/03/2012	15/03/2012	0000000445	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 1.053,06	No	Chk Nro.: 21463223 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000851	0000000066	CORREA REND. DOC 614	15/03/2012	15/03/2012	0000000614	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA	11013		\$ 300,00	No	
0000000852	0000000067	GERASICH MARCELO ANT 742 GO PH	12/03/2012	12/03/2012	0000000742	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18923 - Marcelo Adrián GERSICICH			\$ 1.011,33	Si	Chk Nro.: 21463224 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000853	0000000068	SANCHEZ MARIA C ANT N° 1501 295541	14/03/2012	14/03/2012	0000001501	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013	1	\$ 1.094,70	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000000854	0000000025	Rendicion Viatico	16/03/2012	16/03/2012	0000001742	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15467 - Luis Alberto IANNAMICO	11064	190	\$ 2.426,02	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000855	0000000026	RENDICION PRO HUERTA NEUQUEN	12/03/2012	12/03/2012	0000001062	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18509 - Salvador SANGREGORIO		189	\$ 2.860,10	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000856	0000000018	REUNION PPR SUELOS	16/03/2012	16/03/2012	0000002050	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14374 - Daniel Eduardo BUSCHIAZZO	11067		\$ 2.012,00	No	Chk Nro.: 62231343 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000857	0000000069	OPL 23501. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS	14/03/2012	14/03/2012	0000000355	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 6.000,00	Si	
0000000858	0000000089	Rd. Ant. Moneta gastos	07/03/2012	07/03/2012	0000001098	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004	201	\$ 999,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000859	0000000020	Rd anticipo Comisión Junín - Atención OIT Dorrego	15/03/2012	15/03/2012	0000001280	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16142 - Jose Ignacio MASSIGOGÉ	11060	0	\$ 1.266,14	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000860	0000000008	RENDICION VICTORIA GASTOS OPERATIVOS	15/03/2012	15/03/2012	0000000281	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18632 - Jose Carlos VICTORIA			\$ 2.697,53	Si	Chk Nro.: 62233746 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000000861	0000000017	VIATICO COMISION	16/03/2012	16/03/2012	0000001689	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031		\$ 1.302,00	No	
0000000862	0000000010	Rd. E. DELSSIN - Comisión Reconquista	15/03/2012	15/03/2012	0000001681	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022	202	\$ 827,02	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606- C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000863	0000000030	RENDICION COMISION JUNIN BS.AS	16/03/2012	16/03/2012	0000001510	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 3.385,45	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000000864	0000000090	Rd. Ledesma, Fernando Com. Sgo del Estero	15/03/2012	15/03/2012	0000001285	321000 - E.E.A. SALTA	No	18385 - Fernando Martín LEDESMA	11004	199	\$ 1.889,00	No	Efect. - 321100 - EEA SALTA (CAJA UNIDAD)
0000000865	0000000014	RENDICION ANT. VIATICO Y COMB. ROJO GABRIEL	15/03/2012	15/03/2012	0000001304	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17170 - Gabriel Alberto ROJO	11046	19	\$ 940,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000866	0000000017	Reunión Comité Técnico AEES y PE 302442	12/03/2012	14/03/2012	0000001241	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14089 - Graciela Susana GHEZAN	11057	1	\$ 1.733,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000000867	0000000011	Rd. D. SOTELO - Capacitación WEB MASTER	16/03/2012	16/03/2012	0000002023	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	18806 - Diana Andrea SOTELO	11022		\$ 1.994,30	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000868	0000000003	ZONA CENTRO PSA	16/03/2012	16/03/2012	0000002197	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15341 - Ernesto ANDENMATTEN	229		\$ 1.960,03	Si	Efect. - 810000 - C.R. PATAGONIA NORTE (CAJA CHICA)
0000000869	0000000008	Comisión - EXPOAGRO	15/03/2012	15/03/2012	0000001365	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	11045		\$ 2.791,13	No	Chk Nro.: 62196914 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000000870	0000000008	RD Lestani Pergamino	16/03/2012	16/03/2012	0000001588	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	17448 - Mariano LESTANI SABLICH	11025	0	\$ 5.750,00	No	
0000000871	0000000019	RENDICION ANTICIPO COMISION A SALTA	16/03/2012	16/03/2012	0000002484	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011		\$ 1.253,20	No	Chk Nro.: 61916799 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000000872	0000000015	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	16/03/2012	16/03/2012	0000001909	622000 - E.E.A. MANFREDI	No			24	\$ 14.639,49	Si	Transf. - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000000873	0000000005	PROHUERTA FREIXA, R - Reunio tema invernadero	01/03/2012	29/02/2012	0000002494	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		43138	\$ 544,74	Si	Transf. - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000000874	0000000006	SAUCEDO, G - Comision Pago REFSA	29/02/2012	29/02/2012	0000002502	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18417 - Marcelo German SAUCEDO	11026		\$ 367,50	No	
0000000875	0000000007	GEF PUEYO, D - Gs.Op. Coord.Proy.	16/03/2012	16/03/2012	0000001903	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO			\$ 350,00	Si	
0000000876	0000000008	GEF PUEYO, D. Recorrida selección productores	01/03/2012	01/03/2012	0000001950	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO		43139	\$ 1.083,02	Si	Transf. - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000000877	0000000091	Rd. Cristian Desposito Com. JVGonzalez	14/03/2012	14/03/2012	0000001710	321000 - E.E.A. SALTA	No	17752 - CRISTIAN DANIEL DESPOSITO	11004		\$ 2.030,03	No	Chk Nro.: 62199390 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000878	0000000092	Rd. Regazzoni Ant. com	14/03/2012	14/03/2012	0000000693	321000 - E.E.A. SALTA	No	12175 - Juan Ernesto REGAZZONI	11004		\$ 2.476,00	No	Chk Nro.: 62199391 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000879	0000000093	Rd. Sanz Cristina-TALLER SISTEMATIZACION	14/03/2012	14/03/2012	0000001292	321000 - E.E.A. SALTA	No				\$ 1.006,00	Si	Chk Nro.: 62199392 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000880	0000000094	Rd. Valdez, Gabriela anticipo para gastos	13/03/2012	13/03/2012	0000001808	321000 - E.E.A. SALTA	No	19171 - Gabriela VALDEZ NAVAL	11004	198	\$ 970,20	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000881	0000000095	Rd.Ferreyra,Mariana-Comis.Cachi 08/03/2012	13/03/2012	13/03/2012	0000000943	321000 - E.E.A. SALTA	No	17605 - Mariana Jimena FERREYRA	11004		\$ 1.302,00	No	
0000000882	0000000006	RENDICION ANT. GTOS COMISION BORBARAN	13/03/2012	13/03/2012	0000001874	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	12528 - Oscar Eduardo AYALA	11037		\$ 150,00	No	
0000000883	0000000007	RENDICION GTOS CONGRESO CLICAP	14/03/2012	14/03/2012	0000001871	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	16758 - Delia Paola URFALINO	11037		\$ 670,00	No	Chk Nro.: 61494235 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000884	0000000008	REND. ANT. GTOS COMISION BORBARAN	17/03/2012	17/03/2012	0000001873	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13737 - Patricio Mario DAYENOFF	11037		\$ 480,01	No	Chk Nro.: 61494236 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000885	0000000009	REND. ANT. GTOS COMISION SAM LUIS	16/03/2012	16/03/2012	0000002564	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037		\$ 1.050,98	No	
0000000886	0000000010	RENDICION ANT. ZUK	06/03/2012	06/03/2012	0000001936	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18583 - Jorge ZUK	11023		\$ 3.036,00	No	
0000000887	0000000009	MALDONADO, V - Taller de RRHH	28/02/2012	28/02/2012	0000001955	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	95276 - Maira Valeria MALDONADO	11026	43114	\$ 2.166,60	No	Transf. - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000000888	0000000011	RENDICION ANTICIPO	06/03/2012	06/03/2012	0000001729	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	12472 - Florentino Alberto PAEZ	11023		\$ 3.318,99	No	Chk Nro.: 21430022 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000889	0000000012	RENDICION ANTICIPO	07/03/2012	07/03/2012	0000001645	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023		\$ 2.325,19	No	Chk Nro.: 21430036 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000890	0000000009	Rendición Anticipo Lic. ZEBALLOS	12/03/2012	13/03/2012	0000001508	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	21103 - Bernardita ZEBALLOS BIANCHI	11047		\$ 3.112,00	No	Chk Nro.: 62158420 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000000891	0000000016	RENDICION ANTICIPO PEIRETTI	16/03/2012	16/03/2012	0000001312	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18709 - Jose PEIRETTI	11046	23	\$ 3.520,58	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000892	0000000007	RD DE COMISION DE FLORINDA VERONICA ARIAS MIÑO	19/03/2012	19/03/2012	0000002436	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030	1016	\$ 483,00	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000000893	0000000017	RENDICION ANTICIPO VIATICO	16/03/2012	16/03/2012	0000001305	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20180 - Mauro Alejandro YANE	11046		\$ 670,00	No	
0000000894	0000000010	Rendición Anticipo Ing. GRANCELLI	19/03/2012	12/03/2012	0000001531	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047	1	\$ 1.302,00	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000000895	0000000018	GASTOS DE COMISION	19/03/2012	19/03/2012	0000001914	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	14230 - María Cristina SANABRIA	11031	1031	\$ 1.766,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000000896	0000000032	DIANO,Martín-Gtos.Vs.P-Huerta Nqn.-	06/03/2012	05/03/2012	0000000821	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO			\$ 1.000,00	Si	
0000000897	0000000033	RD.BIDINOST,Franca-Viáticos a Gral.Roca	06/03/2012	05/03/2012	0000001667	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16193 - Franca BIDINOST	11063	239	\$ 730,14	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000898	0000000034	EASDALE, Marcos-Viáticos	09/03/2012	09/03/2012	0000001539	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16937 - Marcos Horacio EASDALE			\$ 2.727,05	Si	Chk Nro.: 21219965 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000899	0000000035	rd.salazar,I-viat. gral roca	09/03/2012	09/03/2012	0000001822	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8370 - Luisa SALAZAR	11063		\$ 1.400,00	No	Chk Nro.: 21219970 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000900	0000000011	Rendición Anticipo PORTILLO	19/03/2012	13/03/2012	0000001587	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047	1	\$ 13.767,06	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000000901	0000000009	RD.G.O.ROIG	19/03/2012	19/03/2012	0000001509	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG		0	\$ 2.471,86	Si	Efect. - 413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ
0000000902	0000000008	RD COMISION GUNTHER DARIO	19/03/2012	19/03/2012	0000001892	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	16485 - Dario Fabian GUNTHER	11030		\$ 586,00	No	Chk Nro.: 61789199 - Banco de la Nacion Argentina - 22110216/69 - I.N.T.A.-5200/606-C.Reg.Corrientes FR
0000000903	0000000036	rg. perazzo,a- pasajes	07/03/2012	05/03/2012	0000001668	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	92041 - Alejandro Pablo PERAZZO	11063		\$ 440,00	No	Chk Nro.: 21219981 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000904	0000000004	REINTEGRO COMISION A TUCUMAN	15/03/2012	15/03/2012	0000001732	150000 - CIAP	Si	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010	10185587	\$ 1.892,00	No	Transf. - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000000905	0000000031	RENDICION COMISION RCIA	16/03/2012	16/03/2012	0000002098	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11927 - Juan RUGGIO	11024	00	\$ 1.099,33	No	Efect. - 412000 - E.E.A. LAS BREÑAS (Caja Chica)
0000000906	0000000013	D.Zaballo-Rend.Ant.Gastos	16/03/2012	16/03/2012	0000001990	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19662 - Esteban Daniel ZABALLO	11050	6	\$ 967,10	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000000907	0000000020	Rend.comis.Catamarc.y La Rioja lanz.INTA EXPONE	19/03/2012	19/03/2012	0000002352	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.891,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000908	0000000009	Comision chacabuco traslado Dra.Cipolla.	16/03/2012	16/03/2012	0000002256	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95012 - Cristian Guillermo LOPEZ	11001	1	\$ 577,10	No	Efect. - 120000 - DIRECCION GRAL ADMINISTRACION (CAJA CHICA)
0000000909	0000000010	RENDICIÓN ANTICIPO COMISIÓN e-siga e-sigi	19/03/2012	19/03/2012	0000001905	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18288 - Analía Verónica SANTUCHO	11001		\$ 2.387,00	No	
0000000910	0000000027	Rendicion Pro Huerta	15/03/2012	15/03/2012	0000001176	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 1.279,03	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000911	0000000017	REND. GS. VS. PROHUERTA	19/03/2012	19/03/2012	0000001707	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15597 - Elisa VICONDO			\$ 1.000,00	Si	
0000000912	0000000037	rd. valíña.p - gts. vrs	12/03/2012	12/03/2012	0000000908	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18502 - Pablo VALIÑA	11063		\$ 2.064,13	No	Chk Nro.: 21219992 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000913	0000000032	RENDICION DE GASTOS CBIO RURAL -AER GRAL PINEDO	19/03/2012	19/03/2012	0000001638	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 500,00	Si	
0000000914	0000000020	J. Agüero - Rendicion gastos Comision Bs.As. -	19/03/2012	19/03/2012	0000002055	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18175 - Juan Nicolás Gabriel AGUERO	11021		\$ 2.140,03	No	Chk Nro.: 21289509 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000915	0000000038	RD.TERRADILLOS,S-Gtos.Varios	07/03/2012	06/03/2012	0000000824	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18519 - Sergio TERRADILLOS			\$ 1.500,00	Si	
0000000916	0000000039	Rd.VILLAGRA,Sebastián-Viáticos	08/03/2012	07/03/2012	0000001406	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA		166	\$ 2.284,04	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000000917	0000000028	Rendicion Viatico Catamarca	15/03/2012	15/03/2012	0000001322	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 2.170,00	No	
0000000918	0000000029	Rendicion Viatico Piedra del Aguila	15/03/2012	15/03/2012	0000002001	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN		1	\$ 824,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000919	0000000018	RENDICION ANT. VIAT. Y COMB. BASIGALUP DANIEL	15/03/2012	15/03/2012	0000001626	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12079 - Daniel Horacio BASIGALUP	11046	20	\$ 1.420,10	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000920	0000000019	RENDICION ANT. GS. PROY. AGRIC. DE PRECISION	19/03/2012	19/03/2012	0000001399	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	25	\$ 6.999,57	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000921	0000000030	rendicion viaticos BS.AS.	19/03/2012	19/03/2012	0000002592	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13410 - Liliana CICHON	11064		\$ 217,00	No	
0000000922	0000000013	Rendición gtos.operativos PH AER CASILDA	19/03/2012	19/03/2012	0000000492	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20289743252 - MAURO GRASSI			\$ 1.023,31	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000923	0000000010	Winschel-transecta recoleccion agua villarino	19/03/2012	19/03/2012	0000002257	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17215 - Cristina Ines WINSCHEL	11059		\$ 434,00	No	Chk Nro.: 62264252 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000924	0000000018	REND. GS. VS. CAMBIO RURAL	19/03/2012	19/03/2012	0000001170	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO			\$ 1.500,00	Si	
0000000925	0000000019	Reunión de planificacion - referente de gestion am	16/03/2012	16/03/2012	0000001760	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14577 - Alberto Raul QUIROGA	11067	0	\$ 1.455,00	No	Chk Nro.: 62231358 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000000926	0000000020	RENDICION ANT. VIATICO BORDESE C.	19/03/2012	19/03/2012	0000001111	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20166 - Cristian Ezequiel BORDESE	11046	27	\$ 870,02	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000927	0000000011	Pezzola-Transecta de recoleccion de agua villarino	19/03/2012	19/03/2012	0000002271	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059		\$ 1.037,33	No	Chk Nro.: 62264253 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000928	0000000043	RD comision capacitacion esigi	19/03/2012	19/03/2012	0000001908	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	20614 - José Ignacio SOSA	11033		\$ 3.040,51	No	Chk Nro.: 21514029 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000000929	0000000007	Rendición Anticipo Director	19/03/2012	19/03/2012	0000001351	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	0123	\$ 3.413,16	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000000930	0000000021	Rendición comisión Rafaela y Paraná	19/03/2012	19/03/2012	0000002277	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14618 - Rodolfo Gerardo AGUIRRE	11011		\$ 2.803,00	No	
0000000931	0000000005	rendición por viaje a la Huertita, Villa Mercedes	19/03/2012	19/03/2012	0000001048	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066	BNA	\$ 2.900,47	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000000932	0000000006	reunion en La Huertita, V. Merc. y Mendoza	19/03/2012	19/03/2012	0000001063	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066	BNA	\$ 2.170,00	No	
0000000933	0000000003	COMISION ANALISIS PNHFA	19/03/2012	19/03/2012	0000001946	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	12024 - Ricardo Jose PICCOLO	11036		\$ 868,00	No	
0000000934	0000000003	RENDICION ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	19/03/2012	19/03/2012	0000001852	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	18892 - Elsa Daniela RODRIGUEZ BRITO	11014		\$ 473,00	No	
0000000935	0000000070	serrano rend de anticipo 1695	16/03/2012	16/03/2012	0000001695	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15832 - Celso Eduardo SERRANO	11013	1	\$ 307,00	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000000936	0000000021	Rd. Anticipo IRIARTE	19/03/2012	19/03/2012	0000001118	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE	11060	0	\$ 464,67	No	Transf. - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000937	0000000014	Rendición gtos.PROHUERTA	19/03/2012	19/03/2012	0000000269	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	6085 - Martha Miria ORBE			\$ 760,00	Si	Chk Nro.: 21335173 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000938	0000000071	SUAREZ REND. DOC 1034	16/03/2012	16/03/2012	0000001034	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.468,00	No	
0000000939	0000000003	RD- Gavlovsky, I. Com. Bs A.s Reunión Adm. Web	19/03/2012	19/03/2012	0000002021	514000 - E.E.A. JUNIN	Si	18356 - Ivan Andres GAVLOSKY	11038		\$ 837,50	No	
0000000940	0000000033	RENDICION COMISION CTES	19/03/2012	19/03/2012	0000002329	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	19898 - Matías Daniel TONCHEFF SIMONIC		00	\$ 1.425,91	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000000941	0000000034	RENDICION COMISION MERCEDES CTES	19/03/2012	19/03/2012	0000002331	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	11290 - Ernesto Edmundo AMARILLA			\$ 567,87	Si	
0000000942	0000000003	Rd. Garcia - 12-16/03/2012 - INTA Expone	19/03/2012	19/03/2012	0000001974	142000 - IPAF NOA	Si	19156 - Jose Antonio GARCIA	1		\$ 2.935,48	No	Chk Nro.: 61805444 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000000943	0000000096	RD. Delgado Jorge Gastos operativos.	16/03/2012	16/03/2012	0000000778	321000 - E.E.A. SALTA	Si	16777 - Jorge Raul DELGADO	11004		\$ 1.544,78	No	Chk Nro.: 62199464 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000944	0000000097	Rd. Michaud Ant. gastos	16/03/2012	16/03/2012	0000000554	321000 - E.E.A. SALTA	No	20111 - Juan Francisco Pablo MICHAUD	11004		\$ 1.500,00	No	
0000000945	0000000098	Rd.Chagra Dib,Patricia-Ant.Gtos	15/03/2012	15/03/2012	0000001093	321000 - E.E.A. SALTA	No	14955 - Elsa Patricia CHAGRA DIB	11004		\$ 1.004,75	No	Chk Nro.: 62199465 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000946	0000000099	Rd. Rolle GG00	16/03/2012	16/03/2012	0000000419	321000 - E.E.A. SALTA	No	18307 - Raul Armando ROLLE			\$ 700,00	Si	
0000000947	0000000100	Rd. Vale Laura Com. JVG	16/03/2012	16/03/2012	0000002290	321000 - E.E.A. SALTA	No	19778 - Laura Marina VALE	11004		\$ 836,92	No	Chk Nro.: 62199466 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000000948	0000000021	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS EEA FF50	19/03/2012	19/03/2012	0000000076	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20179 - Alejandro Damian SEVERINI		28	\$ 3.912,31	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000949	0000000012	Rd. PIEDRA - Comision a Las Breñas y El Colorado	19/03/2012	19/03/2012	0000002172	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16474 - Diana Raquel PIEDRA	11022	194	\$ 1.486,11	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000000950	0000000035	RENDICION COMISION BS.AS	19/03/2012	19/03/2012	0000001891	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	18814 - German Augusto HERRERA	11024		\$ 2.107,00	No	
0000000951	0000000006	REUN.C/SECRET.AGRIC. Y GANAD.LR 12/03/12	19/03/2012	15/03/2012	0000002071	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11019	113	\$ 1.100,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000000952	0000000002	RENDICION ANTICIPO VIATICOS Y PASAJE	20/03/2012	20/03/2012	0000002043	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	Si	16118 - Rodrigo Gaston DA CUNHA	11055	56	\$ 2.183,00	No	Transf. - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000000953	0000000012	Rendición Anticipo Lic. ZEBALLOS	19/03/2012	19/03/2012	0000002049	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	21103 - Bernardita ZEBALLOS BIANCHI	11047	1	\$ 1.289,66	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000000954	0000000015	RD. PIOTO ANGEL ANT.VIAT.	19/03/2012	19/03/2012	0000001705	631000 - E.E.A. PARANA	No	18866 - Ángel Claudio PIOTO	11048		\$ 3.498,14	No	Chk Nro.: 21300185 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000955	0000000022	Rd anticipo reunión webmaster	19/03/2012	19/03/2012	0000002093	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13495 - Juan Guillermo RAMIREZ	11060		\$ 1.825,00	No	Chk Nro.: 21432174 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000000956	0000000031	Rendicion Viarjticos Bs As	15/03/2012	15/03/2012	0000001332	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 1.414,99	No	Chk Nro.: 21332149 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000957	0000000011	RENDICION DE ANTICIPO	22/02/2012	01/03/2012	0000000651	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19593 - Antonio MELGAREJO ALMADA	11028		\$ 1.700,00	No	
0000000958	0000000015	Rendicion Gastos operativos de proyecto Bodrero Ma	19/03/2012	19/03/2012	0000000444	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10871 - Marcelo Luis BODRERO	11042	1	\$ 3.714,36	No	Chk Nro.: 21335176 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.OLIVEROS FR
0000000959	0000000010	RD-ANT. GTOS COMISION LUJAN DE CUYO	09/03/2012	09/03/2012	0000001872	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	12534 - Jesus Manuel ALVAREZ	11037	158	\$ 350,00	No	Transf. - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000960	0000000011	RD-GTOS REUNION CLA	19/03/2012	19/03/2012	0000002199	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	15972 - Mario Pedro RODRIGUEZ	11037	157	\$ 725,05	No	Transf. - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000000961	0000000021	M. Fiorani - Rendicion gastos varios PSA	19/03/2012	16/03/2012	0000001092	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI		38	\$ 19.999,21	Si	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000962	0000000072	Gastos operativos Promoc.del Marco Legal y Manejo	26/01/2012		0000000216	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27234987785 - MARTA INES FARIAS			\$ 2.659,85	Si	Chk Nro.: 61784796 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000000963	0000000013	ZAGO: REND.ANT.	20/03/2012	20/03/2012	0000001673	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20173413417 - Luis Fernando Basili ZAGO			\$ 2.065,00	Si	Chk Nro.: 21430070 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000964	0000000019	RD GASTOS DE COMISION	20/03/2012	20/03/2012	0000001685	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	19704 - Edwin Marcelo AGUIAR	11031		\$ 2.290,00	No	
0000000965	0000000010	RD.CECILIA GAUNA COMISION A BUENOS AIRES	19/03/2012	19/03/2012	0000002094	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	14977 - Cecilia Claudia GAUNA DE ROA	11025		\$ 2.085,74	No	
0000000966	0000000026	RD.FERNANDEZ.GASTOS OPERATIVOS	19/03/2012	19/03/2012	0000000763	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18169 - Jose Ramon FERNANDEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000000967	0000000014	ZURITA.REND.ANT	19/03/2012	19/03/2012	0000002441	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13988 - Juan Jose ZURITA	11023		\$ 1.698,50	No	Chk Nro.: 21430080 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000968	0000000022	Gaitan-viaticos y gastos comision Salta 12-15/03	19/03/2012	16/03/2012	0000002035	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18173 - Jorge GAITAN	11021	40	\$ 2.252,50	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000000969	0000000027	RD-BRARDA-OPL 6799	14/03/2012	13/03/2012	0000000043	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 18.000,00	Si	
0000000970	0000000028	RD.BRARDA.OPL N° 6932	14/03/2012	14/03/2012	0000001395	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 8.500,00	Si	
0000000971	0000000029	COM.A CORRIENTES REUNION MODULO SIAL 11-15/03/12	16/03/2012	16/03/2012	0000001756	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020	0	\$ 2.836,00	No	
0000000972	0000000030	RD.TORO.COM.06-06/03.POMAN-AND-BELEN	14/03/2012	14/03/2012	0000001392	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20549 - Alejandro Alberto TORO	11020		\$ 1.736,00	No	
0000000973	0000000031	RD.COM.07-09/03.SANTIAGO	14/03/2012	14/03/2012	0000001389	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17437 - Pablo Enrique DEMIN	11020		\$ 1.300,00	No	
0000000974	0000000032	RD-CORTEZ-GTOS.PROHUERTA	15/03/2012	15/03/2012	0000000053	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 500,00	Si	
0000000975	0000000033	RD.RODRIGUEZ.COM.13-15/03	16/03/2012	16/03/2012	0000001787	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19962 - Juan Marcelo RODRIGUEZ			\$ 986,00	Si	
0000000976	0000000022	RENDICION ANT. GS. PROY. AGRIC. DE PRECISION	19/03/2012	19/03/2012	0000001912	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	27	\$ 6.998,83	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000000977	0000000034	RD.CABRERA.GASTOS OPERATIVOS	19/03/2012	19/03/2012	0000000762	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA			\$ 1.000,00	Si	
0000000978	0000000036	RENDICION COMISION JUNIN - BS. AS	19/03/2012	19/03/2012	0000001514	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20264 - Walter Daniel LEMOS	11024		\$ 1.514,32	No	
0000000979	0000000044	Gastos Operativo Combustible	19/03/2012	19/03/2012	0000001205	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033		\$ 1.000,00	No	
0000000980	0000000037	RENDICION COMISION PERGAMINO BS.AS	20/03/2012	20/03/2012	0000002207	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN		00	\$ 2.818,09	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000000981	0000000007	Moretti rd. comision a Cordoba	14/03/2012	14/03/2012	0000000520	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	18633 - Lucas Martin MORETTI			\$ 2.387,00	Si	
0000000982	0000000003	Rendicion Calcaterra	13/03/2012	06/03/2012	0000001360	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	15806 - Carlos Pablo CALCATERRA	11051		\$ 217,00	No	
0000000983	0000000001	Rendicion Casagrande/gastos vs	29/02/2012	01/03/2012	0000001235	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20840 - Jorge Andrés CASAGRANDE	11068	214	\$ 4.997,48	No	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000000984	0000000005	TALLER PAGINA WEB	20/03/2012	20/03/2012	0000002026	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	18398 - Mario Gustavo QUINTEROS	11044		\$ 1.962,00	No	
0000000985	0000000015	REND. ANTICIPO JULIETA ROJAS	20/03/2012	20/03/2012	0000002573	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17649 - Julieta Mariana ROJAS	11023		\$ 760,00	No	
0000000986	0000000032	Rendicion Caja Chica - Walter Nieves	20/03/2012	20/03/2012	0000001175	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS			\$ 1.023,33	Si	Chk Nro.: 21332159 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000000987	0000000016	Rendición Gtos. Op. VALDANO, Diana PROFEDER	20/03/2012	20/03/2012	0000000451	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18494 - Diana VALDANO		1	\$ 1.596,62	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000000988	0000000009	RENDICION ULIARTE GASTOS	20/03/2012	20/03/2012	0000001555	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16405 - Ernesto Martin ULIARTE	11035	79	\$ 2.998,47	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000000989	0000000004	Rendicion Hernandez	14/03/2012	14/03/2012	0000001359	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	14633	\$ 319,02	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000000990	0000000017	Rendición Ant. Gtos. Op. PAGANI, RICARDO	20/03/2012	20/03/2012	0000000454	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18490 - Ricardo PAGANI	11042	1	\$ 1.999,84	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000000991	0000000012	Cano Fatima Asistencia taller pagina web Buenos A.	20/03/2012	19/03/2012	0000002166	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17204 - Fatima Lucia CANO	11059		\$ 1.993,03	No	Chk Nro.: 62264269 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000000992	0000000016	RD. LOPEZ GUSTAVO ANT. VIAT.	19/03/2012	20/03/2012	0000001954	631000 - E.E.A. PARANA	Si	18872 - Gustavo Gabriel LOPEZ	11048		\$ 1.839,30	No	Chk Nro.: 21300192 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000993	0000000017	RD.NAVEIRA CARLOS ANT.VIAT.	19/03/2012	20/03/2012	0000001952	631000 - E.E.A. PARANA	Si	19669 - Carlos Alberto NAVEIRA	11048		\$ 1.852,40	No	Chk Nro.: 21300193 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000000994	0000000016	REND.ANTICIPO	20/03/2012	20/03/2012	0000002571	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	16696 - Jorge G PAZ	11023		\$ 884,00	No	Chk Nro.: 62596789 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000000995	0000000009	rendicion reunion proy comercializacion	19/03/2012	19/03/2012	0000001566	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	10201 - Raul Mario BENITO	11039		\$ 2.311,00	No	
0000000996	0000000018	Rendición anticipo PROHUERTA - Granja	20/03/2012	20/03/2012	0000000697	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20147504145 - ERNESTO SALTO			\$ 3.748,61	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000000997	0000000004	COMISION ANALISIS PNHFA	24/02/2012	09/03/2012	0000001947	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11551 - Cosme Alberto ARGERICH	11036		\$ 868,00	No	
0000000998	0000000005	REUNION PROGRAMATICA Y DE SEGUIMIENTO PROYECTO REG	19/03/2012	19/03/2012	0000001444	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	8692 - Guillermo Santiago GALLARDO	11036		\$ 517,00	No	Chk Nro.: 62458932 - Banco de la Nacion Argentina - 31530188/67 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. LA CONSULTA FR
0000000999	0000000101	Rd.Sanz Cristina	29/02/2012	29/02/2012	0000000543	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		44	\$ 8.413,48	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001000	0000000102	Rd.Sanz Cristina-TALLER MONOTRIBUTO SOCIAL	15/03/2012	15/03/2012	0000001144	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		109	\$ 1.652,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001001	0000000103	Rd. Sanz Cristina-INAUGURACION OF. EN RIVADAVIA	15/03/2012	15/03/2012	0000001290	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		108	\$ 2.085,97	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001002	0000000104	Rd. Sanz Cristina Taller de conserv. de forrajes	08/03/2012	08/03/2012	0000001145	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		107	\$ 1.708,21	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001003	0000000105	Rd.Guanca, Carlos-comis.JV Gonzalez-la Viña	19/03/2012	19/03/2012	0000001715	321000 - E.E.A. SALTA	No	16281 - Carlos GUANCA	11004		\$ 1.635,15	No	Chk Nro.: 62583287 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001004	0000000106	RD. Colletti Silvia Gastos operativos.	16/03/2012	16/03/2012	0000001486	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14285 - Silvia COLLETTI	11004	200	\$ 600,70	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001005	0000000018	Rendición ant. por gtos comisión a Junín 5 al 9/3	20/03/2012	14/03/2012	0000001356	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18681 - Marcelo Leandro CARDOSO	11057	0	\$ 2.170,00	No	
0000001006	0000000019	Rendición ant. por gtos comisión a Junín 5 al 9/3	20/03/2012	20/03/2012	0000001342	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16151 - Ricardo Enrique BARTOSIK	11057	0	\$ 2.170,00	No	
0000001007	0000000107	Rd.Arias,Carlos-Comis.Jujuy	09/03/2012	09/03/2012	0000001495	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004	202	\$ 1.020,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001008	0000000108	Rd. Alvarado Ant viát	16/03/2012	16/03/2012	0000001493	321000 - E.E.A. SALTA	No	18853 - Pedro Alejandro ALVARADO	11004		\$ 1.736,00	No	
0000001009	0000000109	Rd.Ibarra,Luis-Comis.Cachi 08/03/12	13/03/2012	13/03/2012	0000000942	321000 - E.E.A. SALTA	No	11895 - Luis Rolando IBARRA	11004	110	\$ 1.579,58	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001010	0000000013	Bellacomo-Reunión Proyecto Regional	20/03/2012	20/03/2012	0000002252	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	16659 - Maria Carolina BELLACCOMO	11059		\$ 868,00	No	
0000001011	0000000014	Mairosser-Reunión PROYECTO REGIONAL	20/03/2012	20/03/2012	0000002246	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17200 - Andrea MAIROSSER	11059		\$ 1.639,01	No	Chk Nro.: 62264275 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000001012	0000000015	Rodriguez C. Rend ant viat y comb comis Las Flores	19/03/2012	20/03/2012	0000002165	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ		25	\$ 925,00	Si	Efect. - 723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI (CAJA CHICA)
0000001013	0000000038	RENDICION COMISION BS.AS	16/03/2012	16/03/2012	0000001505	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	17651 - Karina Alejandra WDOWIAK	11024		\$ 2.182,00	No	
0000001014	0000000020	Reunion Tecnica IPAF Pampeano	20/03/2012	02/03/2012	0000000732	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17617 - Marino Marcelo PURICELLI	11057		\$ 1.409,00	No	Chk Nro.: 21503421 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001015	0000000033	Rendicion Anticipo Aldo Segatori	20/03/2012	20/03/2012	0000001739	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI	11064		\$ 1.159,01	No	Chk Nro.: 21332163 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001016	0000000021	Asistencia a la misión del Dr. BENOIT del INRA Fra	20/03/2012	09/03/2012	0000001208	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11313 - Mario Eduardo LOPEZ	11057		\$ 2.704,05	No	Transf. - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001017	0000000022	Rendición Viaje a Las Flores, Azul y Barrow	20/03/2012	14/03/2012	0000001449	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057	0	\$ 2.045,03	No	Chk Nro.: 21503422 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001018	0000000023	Comisión a Bs. As. reuniones en Fac. y Soc. de Vet	20/03/2012	15/03/2012	0000001698	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16250 - Fernando PAOLICCHI	11057		\$ 868,00	No	
0000001019	0000000006	Rendicion de anticipo gastos varios MF S V Oeste	05/03/2012	05/03/2012	0000000512	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 1.825,09	No	Chk Nro.: 21501097 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001020	0000000014	D.Kaemena-Rend.Ant.Comisión a Gualaguaychu	19/03/2012	19/03/2012	0000001296	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19657 - Hector Dario KAEMENA	11050		\$ 487,04	No	Chk Nro.: 21319182 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000001021	0000000007	Rendicion de anticipo comision Bs As traslado cole	06/03/2012	06/03/2012	0000000487	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	17232 - Martin FLORES	11017		\$ 2.454,30	No	Chk Nro.: 21501107 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001022	0000000005	Rd. Anticipo Gastos Varios	15/03/2012	15/03/2012	0000000649	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	17909 - Cristina DELLACANONICA	11071	22	\$ 927,00	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000001023	0000000009	COMISIÓN - Expoagro	20/03/2012	15/03/2012	0000001366	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	19473 - Lisandro ERRASQUIN	11045	0	\$ 1.953,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001024	0000000023	RENDICION BRAGACHINI M. ANT. EXPOAGRO	20/03/2012	20/03/2012	0000002216	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046		\$ 3.345,66	No	Chk Nro.: 21361049 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000001025	0000000024	RENDICION ANT. VIATICO EXPOAGRO	20/03/2012	20/03/2012	0000002220	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	95193 - Fernando USTARROZ	11046		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21361050 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000001026	0000000004	DEVOLUCION FONDOS DE FUNDACION A PSA RECUPERO	24/02/2012	24/02/2012	0000002440	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	16307 - Sandra Elizabeth HADAD		15518	\$ 28.790,40	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001027	0000000010	REUNION RECURSOS HUMANOS	19/03/2012	19/03/2012	0000000691	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	95249 - Daniela PEREYRA	11039	169	\$ 1.302,00	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000001028	0000000009	REND. GASTOS OPERATIVOS AER SAN JULIAN.	15/03/2012	08/03/2012	0000001607	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072	0	\$ 1.500,00	No	
0000001029	0000000018	RD.SCHULZ GUILLERMO ANTICIPO VIATICO	20/03/2012	20/03/2012	0000001703	631000 - E.E.A. PARANA	No	20490 - Guillermo SCHULZ	11048	0	\$ 4.241,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000001030	0000000010	REND. VT. COM. GREGORES. CONFIGURACION RED.	12/03/2012	12/03/2012	0000001656	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18004 - Jose Antonio LOPEZ CASTAÑO	11072		\$ 1.488,00	No	
0000001031	0000000045	RD - Comision a Chavarria Perforaciones	20/03/2012	20/03/2012	0000002160	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	13906 - Bruno Enrique HERRERA	11033		\$ 189,00	No	
0000001032	0000000046	reunion capacitacion E.SIGA -E.SIGI	19/03/2012	19/03/2012	0000002358	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19726 - Sergio Ruben QUINTANA	11033		\$ 651,00	No	
0000001033	0000000047	RD - Comision a Chavarria entrega de Semillas	20/03/2012	20/03/2012	0000002179	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17544 - Victor NUÑEZ	11033		\$ 389,00	No	
0000001034	0000000034	RENDICION VIATICOS A BS AS JURADO MARIA EUGENIA	20/03/2012	20/03/2012	0000001781	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	27259547453 - MARIA EUGENIA JURADO	11064		\$ 1.692,00	No	
0000001035	0000000035	RENDICION VIATICOS A BS AS IZAGUIRRE SEBASTIAN	20/03/2012	20/03/2012	0000002431	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	17542 - Sebastian IZAGUIRRE	11064		\$ 1.085,00	No	
0000001036	0000000003	PSA RD ANDER EGG GASTOS VARIOS	20/03/2012	20/03/2012	0000000308	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		3139	\$ 9.050,41	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000001037	0000000011	Scheneiter, Omar - Visita Unidades	06/03/2012	06/03/2012	0000001022	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13096 - Jorge Omar SCHENEITER	11052		\$ 2.430,48	No	Chk Nro.: 62253167 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001038	0000000004	Reunion Directores CIPAF-Inta Expone	15/03/2012	15/03/2012	0000001086	142000 - IPAF NOA	No	18420 - Damian Lisandro ALCOBA	1		\$ 2.217,00	No	Chk Nro.: 62298578 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000001039	0000000017	VERA MARTIN: REND.ANTICIPO	09/03/2012	09/03/2012	0000001646	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA	11023		\$ 2.190,00	No	
0000001040	0000000010	RD ROQUES, J - Análisis cítricos	29/02/2012	29/02/2012	0000002500	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026		\$ 460,52	No	Chk Nro.: 62064814 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001041	0000000005	BS AS E SIGA-*AINFRAESTRUCTURA	15/02/2012	16/02/2012	0000002442	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	16307 - Sandra Elizabeth HADAD	11062	0	\$ 868,00	No	
0000001042	0000000006	BS AS E SIGA- FUNDACION COFECYT	19/03/2012	19/03/2012	0000002443	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	18505 - Yasmina Lujan SFEIR	11062	0	\$ 868,00	No	
0000001043	0000000010	Compra de insumos p/labor. y reunión en Induagro	19/03/2012	19/03/2012	0000001963	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17699 - Fernando Miguel FLORES	11045		\$ 1.703,90	No	Chk Nro.: 62196953 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000001044	0000000018	MORENO:REND.ANT.	15/03/2012	15/03/2012	0000001983	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO			\$ 600,00	Si	
0000001045	0000000040	RD.GAITAN - VIAT CHOS MALAL	14/03/2012	09/03/2012	0000001993	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16683 - Juan Jose GAITAN	11063	166	\$ 2.885,99	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001046	0000000041	RD. AYESA - VIAT CHOS MALAL	14/03/2012	09/03/2012	0000001994	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 1.984,00	No	
0000001047	0000000042	RD. SIFFREDI - CHOS MALAL	14/03/2012	09/03/2012	0000001992	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI			\$ 1.984,00	Si	
0000001048	0000000043	RD. BONINO,N-VIAT ALUMINE	14/03/2012	12/03/2012	0000001829	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11580 - Never Antonio BONINO	11063	157	\$ 2.481,97	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001049	0000000044	RD.GARCIA,D- VIAT. CORDOBA	14/03/2012	12/03/2012	0000001991	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	18513 - Diego Rodolfo GARCIA ROGEL	11063		\$ 2.988,00	No	
0000001050	0000000045	RD.OPL.4938- PETRONIO,M	14/03/2012	13/03/2012	0000001538	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20116502454 - MARTIN JAVIER PETRONIO		158	\$ 2.915,37	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001051	0000000046	rd.op. 4936 - IRASOLA CARLOS	14/03/2012	13/03/2012	0000001409	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20076556793 - CARLOS ALBERTO IRASOLA		108	\$ 2.128,02	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001052	0000000047	RD.LANARI,María-Viát.Trelew	20/03/2012	20/03/2012	0000002618	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16581 - Maria Rosa LANARI			\$ 1.573,00	Si	
0000001053	0000000048	rd. sarmiento - viat. roca	16/03/2012	15/03/2012	0000002637	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063		\$ 1.217,09	No	Chk Nro.: 21220063 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001054	0000000049	Rd.RIVERA,Luciano-Gtos.P-Huerta Nqn.-	19/03/2012	19/03/2012	0000001534	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.563,39	Si	Chk Nro.: 21220069 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001055	0000000011	RD-CAMACHO María Belén- Com.Servicio	02/03/2012	02/03/2012	0000002845	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17654 - Maria Belen CAMACHO	11026		\$ 602,00	No	Chk Nro.: 62064856 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001056	0000000012	RD-ROQUES Juan Carlos -Com. Servicio	06/03/2012	06/03/2012	0000002862	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026		\$ 947,50	No	Chk Nro.: 62064857 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001057	0000000004	Oliveri Comisión	21/03/2012	21/03/2012	0000001474	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	9991 - Nestor Jorge OLIVERI	11027		\$ 868,00	No	
0000001058	0000000013	PROHUERTA GAUNA,F-Traslado semillas a Las Lomitas	05/03/2012	05/03/2012	0000002844	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13001 - Federico GAUNA		05197	\$ 564,15	Si	Transf. - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001059	0000000008	rendicion de anticipo gastos varios INTA EXPONE	07/03/2012	07/03/2012	0000001252	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	18990 - Alberto Juan ANDRADE	11017		\$ 2.000,00	No	
0000001060	0000000036	Rendicion Viaticos a Salta Colodner	21/03/2012	21/03/2012	0000001827	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17133 - Adrian Dario COLODNER	11064		\$ 3.294,00	No	
0000001061	0000000014	RD-NUÑEZ, Cristian R-Com.Servicio	12/03/2012	12/03/2012	0000002830	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	19917 - Cristian Ramon NUÑEZ	11026		\$ 167,50	No	
0000001062	0000000006	Mision Oficial en EMBRAPA (Brasil)	13/03/2012	13/03/2012	0000001416	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 4.905,88	No	
0000001063	0000000002	TRAB CATEDRA QUIMICA ANALITICA	20/03/2012	20/03/2012	0000002086	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16669 - Rodrigo Guzman VERON	11032		\$ 874,00	No	Chk Nro.: 61956089 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001064	0000000003	JORNADAS CAPACITACION HACIENDO CRECER WEB INTA REN	20/03/2012	20/03/2012	0000002083	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16816 - Rene Evaristo OVIEDO	11032		\$ 2.401,70	No	Chk Nro.: 61956090 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001065	0000000004	JORNADAS CAPAC. DE WEBMASTERS TALLER ALMONACID	20/03/2012	20/03/2012	0000002082	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19739 - Antonio Ruben ALMONACID	11032		\$ 1.392,40	No	Chk Nro.: 61956091 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001066	0000000015	RD-SCHALLER Diana Vanina- Com.Servicio	06/03/2012	06/03/2012	0000002498	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27251096398 - DIANA VANINA SCHALLER			\$ 1.953,00	Si	Chk Nro.: 62064891 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001067	0000000013	CAMBIO RURAL CT MAIPU - RIPODAS	21/03/2012	21/03/2012	0000000593	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16287 - Jorge Ignacio RIPODAS			\$ 1.500,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001068	0000000014	Reunión Con Coord. Nacional s/Comp.Frutales ProHue	21/03/2012	21/03/2012	0000001686	323000 - E.E.A. YUTO	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 1.953,00	Si	Chk Nro.: 21295610 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000001069	0000000016	RD-PERALTA Carmen O-Com. Servicio	12/03/2012	12/03/2012	0000002891	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026	1	\$ 1.280,97	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001070	0000000001	Barceló- Rend gastos operativos febrero	13/03/2012	13/03/2012	0000000678	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17975 - Walter Eduardo BARCELO			\$ 1.248,02	Si	Chk Nro.: 62190993 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000001071	0000000110	Rd. Baldi GG00	19/03/2012	19/03/2012	0000000182	321000 - E.E.A. SALTA	No	18323 - Javier Anibal BALDI		75	\$ 422,50	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001072	0000000111	Rd.Gimenez Monge,J-Gtos varios	13/03/2012	13/03/2012	0000001207	321000 - E.E.A. SALTA	No	15689 - Jose Luis GIMENEZ MONGE	11004	73	\$ 1.492,24	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001073	0000000112	Rd.Sanz Cristina-ESTUDIO DE JOVENES MIGRANTES	16/03/2012	16/03/2012	0000001490	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		79	\$ 1.047,98	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001074	0000000113	Rd. Neumann Roberto Com. El Tunal	21/03/2012	21/03/2012	0000002297	321000 - E.E.A. SALTA	No	19149 - Roberto Daniel NEUMANN	11004		\$ 1.368,00	No	
0000001075	0000000114	Rd. Saltain Antonio Com. El Tunal	21/03/2012	21/03/2012	0000002294	321000 - E.E.A. SALTA	No	13004 - Antonio Omar SALATIN	11004		\$ 868,00	No	
0000001076	0000000115	Rd. Navamuel ant. gs	20/03/2012	20/03/2012	0000001498	321000 - E.E.A. SALTA	No	20113 - Virginia del Milagro NAVAMUEL	11004		\$ 1.000,00	No	
0000001077	0000000116	Rd.Guanca, German-comis.JV Gonzalez-Bs.As	20/03/2012	20/03/2012	0000001713	321000 - E.E.A. SALTA	No	20106 - German Antonio GUANCA	11004		\$ 2.883,86	No	Chk Nro.: 62583299 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001078	0000000117	Rd. Durante ant. gastos	20/03/2012	20/03/2012	0000001807	321000 - E.E.A. SALTA	No	15365 - Diana Marta DURANTE	11004		\$ 800,00	No	
0000001079	0000000007	BS AS COORD. INVESTIGACION IPAF	21/03/2012	21/03/2012	0000002951	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062	0	\$ 651,00	No	
0000001080	0000000020	GASTOS COMISION	21/03/2012	21/03/2012	0000001678	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20246067105 - MARTIN LUIS MARIA SINDIK			\$ 3.148,99	Si	Chk Nro.: 21355056 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000001081	0000000024	Viaje reunion PE 302451	21/03/2012	20/03/2012	0000002095	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	27266314073 - CECILIA INÉS ARANGUREN	11057		\$ 942,00	No	
0000001082	0000000012	RENDICION CARRETE	09/03/2012	21/03/2012	0000002957	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	10818 - Jorge Ricardo CARRETE	11052	83339	\$ 1.038,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001083	0000000017	RD-BASSI Fabian A.Com.Servicio	12/03/2012	12/03/2012	0000002901	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18810 - Fabián Aníbal BASSI	11026		\$ 417,00	No	
0000001084	0000000048	RD - Gastos Operativos de Pn. Animal	21/03/2012	15/03/2012	0000001676	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	226	\$ 984,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001085	0000000013	RD. MERELES NELSON	05/03/2012	20/03/2012	0000000426	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20166954119 - NELSON FELICIANO MERELES			\$ 700,00	Si	
0000001086	0000000014	RD PRO HUERTA GTOS OP.	09/03/2012	09/03/2012	0000000427	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20391 - Cesar Luis BENITEZ			\$ 1.090,50	Si	Chk Nro.: 21531070 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000001087	0000000013	Pizarro, Sandra - Recorridas	12/03/2012	12/03/2012	0000001067	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052		\$ 2.041,00	No	Chk Nro.: 62253213 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001088	0000000021	VIATICO COMISION	21/03/2012	21/03/2012	0000001679	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	23308899659 - ROBERTO CARLOS ESCOBAR CUENCA			\$ 1.428,48	Si	
0000001089	0000000049	RD - Comision a Buenos Aires Capacitacion	21/03/2012	21/03/2012	0000002041	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	19718 - Eduardo Antonio BENITEZ	11033		\$ 1.854,00	No	Chk Nro.: 21514054 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001090	0000000014	ZARATE, Monica - Comision a Rosario y Sta. Fe	12/03/2012	12/03/2012	0000001183	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13070 - Monica Lilian ZARATE	11052		\$ 2.367,84	No	Chk Nro.: 62253215 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001091	0000000019	RENDICION ANTICIPO	21/03/2012	21/03/2012	0000001984	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18575 - Leandro Pablo SCHNELLMANN	11023		\$ 800,00	No	
0000001092	0000000015	GONZALEZ, Pablo Reunion P.R. de Comunicaciones	12/03/2012	12/03/2012	0000000991	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	14234 - Pablo Alejandro GONZALEZ	11052		\$ 1.999,11	No	Chk Nro.: 62253219 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001093	0000000006	RENDICION ANTICIPO ALIPPI	21/03/2012	21/03/2012	0000002176	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	19640 - Gaston German ALIPPI	11049		\$ 2.546,09	No	Chk Nro.: 21318142 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001094	0000000008	Morisigue rd. comision a Mendoza	14/03/2012	14/03/2012	0000000922	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17389 - Daniel Enrique MORISIGUE	11006		\$ 868,00	No	
0000001095	0000000009	Escobar, Dardo Viaticos com. a Cordoba	20/03/2012	20/03/2012	0000000642	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	20160224909 - DARDO ESCOBAR		0	\$ 2.387,00	Si	
0000001096	0000000018	RD-ALBERTO EDUARDO M-C.RURAL	12/03/2012	12/03/2012	0000002493	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO			\$ 800,00	Si	
0000001097	0000000007	RENDICION ANTICIPO JUMILLA	21/03/2012	21/03/2012	0000002168	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	18863 - Miriam Luisa Lorena JUMILLA	11049		\$ 1.567,03	No	
0000001098	0000000008	RENDICION ANTICIPO GALLINGER	21/03/2012	21/03/2012	0000002177	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	14377 - Claudia Isabel GALLINGER	11049		\$ 863,34	No	Chk Nro.: 21318143 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001099	0000000009	RENDICION ANTICIPO VERA	21/03/2012	21/03/2012	0000001641	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 2.727,11	Si	Chk Nro.: 21318144 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001100	0000000010	RENDICION ANTICIPO LIBERATORI	21/03/2012	21/03/2012	0000002283	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	95274 - Maria Carla LIBERATORI	11049		\$ 651,00	No	
0000001101	0000000011	RENDICION ANTICIPO VALORI	21/03/2012	21/03/2012	0000002282	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	17940 - Patricia Yolanda VALORI	11049		\$ 1.525,00	No	
0000001102	0000000020	REND. ANT. CASCO, NOELIA	21/03/2012	21/03/2012	0000002209	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27317771504 - Noelia Lorena CASCO	11023		\$ 2.895,00	No	
0000001103	0000000001	RENDICION VIATICOS EUA CONGRESO	15/03/2012	15/03/2012	0000000213	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16451 - Norma Beatriz PANIEGO		1	\$ 9.589,88	Si	Efect. - 230000 - DIRECCION CTRO INV.CIENCIAS VEG.Y AGRONOMIA
0000001104	0000000002	RENDICION VIATICOS NUEVA ZELANDA	21/03/2012	21/03/2012	0000001337	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16098 - Silvio Lorenzo Pedro CRAVERO	11008		\$ 9.000,00	No	
0000001105	0000000019	RD-ROQUES Juan C-Com.Servicio	13/03/2012	13/03/2012	0000002890	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026		\$ 868,00	No	
0000001106	0000000050	RD - Comision a Buenos Aires reunion RENPRE	21/03/2012	21/03/2012	0000001959	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	204	\$ 1.054,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001107	0000000051	RD - Comision a Buenos Aires a realizar Curso Ceid	21/03/2012	21/03/2012	0000002164	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	18612 - Nestor Elias SALOMON	11033	207	\$ 1.640,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR Chk Nro.: 62253233 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001108	0000000016	Rendicion Diego Bustos	13/03/2012	13/03/2012	0000000990	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	18761 - Diego BUSTOS	11052		\$ 1.203,00	No	
0000001109	0000000052	RD - Comision a Junin asistir Expoagro	21/03/2012	14/03/2012	0000001601	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033		\$ 2.252,00	No	
0000001110	0000000053	RD - Comision a Junin asistir al expoagro	21/03/2012	13/03/2012	0000001582	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18608 - Cristian Javier MOLINA	11033		\$ 1.340,00	No	
0000001111	0000000054	RD - Comision a Junin a asistir a Expoagro	21/03/2012	13/03/2012	0000001584	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14176 - Ramon Alfredo AMARILLA	11033		\$ 1.340,00	No	
0000001112	0000000055	RD - Comision a Junin a asistir a Expoagro	21/03/2012	13/03/2012	0000001583	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20355 - Hugo César RAMIREZ	11033		\$ 1.340,00	No	Chk Nro.: 21463292 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62253244 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR Chk Nro.: 21295611 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR Chk Nro.: 62253245 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001113	0000000073	GERLERO REND. DOC 2677	20/03/2012	20/03/2012	0000002677	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO	11013		\$ 3.000,00	No	
0000001114	0000000074	CORREA REND. DOC 2483	20/03/2012	20/03/2012	0000002483	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA	11013		\$ 526,16	No	
0000001115	0000000009	rendicion de anticipo comision tucuman	07/03/2012	07/03/2012	0000001701	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	16452 - Valdez Freddy SOSSA	11017	1	\$ 2.000,00	No	
0000001116	0000000017	Bonino, Georgina - Gtos. Vs	14/03/2012	14/03/2012	0000001182	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17968 - Maria Georgina BONINO			\$ 2.529,30	Si	
0000001117	0000000015	O. Quintana Rendicion Anticipo Gtos Operativos	21/03/2012	21/03/2012	0000000905	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA			\$ 802,36	Si	Chk Nro.: 62064909 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR Chk Nro.: 62008579 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR
0000001118	0000000018	CANET, Zulma - Gtos. vs	14/03/2012	05/03/2012	0000000468	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET			\$ 3.322,51	Si	
0000001119	0000000008	RD GASTOS ENCUENTRO BARROS NEGROS OP 637	06/03/2012	12/03/2012	0000002501	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		0	\$ 3.000,00	Si	
0000001120	0000000004	RD CENTENO S. COMISION BS.AS. WEBMASTER	19/03/2012	20/03/2012	0000002178	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	18338 - Santiago CENTENO	11034		\$ 1.085,00	No	
0000001121	0000000020	RD-FERRARIO HECTOR OMAR-COM.SERVICIO	08/03/2012	08/03/2012	0000002503	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15779 - Hector Omar FERRARIO			\$ 5.647,00	Si	
0000001122	0000000009	LA PAMPA IPAF	21/03/2012	21/03/2012	0000002952	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062		\$ 1.673,54	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD) Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD) Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD) Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21319203 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000001123	0000000015	Gastos Operativos D.Ponce	18/03/2012	20/03/2012	0000000973	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050		\$ 5.000,00	No	
0000001124	0000000021	C.RURAL-PERALTA,A - AER El Colorado-Gs.Op.	13/02/2012	13/02/2012	0000001279	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA			\$ 1.077,00	Si	
0000001125	0000000016	M.Marco-Comisión a Bs.aires	21/03/2012	21/03/2012	0000002183	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10427 - Martin Alberto MARCO	11050	13	\$ 1.159,05	No	
0000001126	0000000017	L.Roman-Comisión a Bs.Aires	21/03/2012	21/03/2012	0000002621	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17423 - Lilian ROMAN		14	\$ 585,00	Si	
0000001127	0000000018	RENDICION ANTICIPO	18/03/2012	18/03/2012	0000001471	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	11050	8	\$ 4.991,18	No	Chk Nro.: 21531081 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001128	0000000019	Reunion anual proyectos D.Vazquez	18/03/2012	20/03/2012	0000001653	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	13140 - Daniel Eduardo VAZQUEZ	11050	15	\$ 3.787,00	No	
0000001129	0000000020	Surenciski Mauro-Rend.Ant.Gastos Promef	20/03/2012	20/03/2012	0000001989	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20275138836 - Mauro Rodrigo Surenciski			\$ 5.413,37	Si	
0000001130	0000000035	RD.OPL N° 6931	21/03/2012	21/03/2012	0000001499	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 9.500,00	Si	
0000001131	0000000036	RD.OPL N° 6929	21/03/2012	21/03/2012	0000000714	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 30.000,00	Si	
0000001132	0000000021	RENDICION AER CHAJARI	18/03/2012	19/03/2012	0000000974	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	10	\$ 1.981,23	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Chk Nro.: 21220090 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001133	0000000037	RD.GASTOS OPERATIVOS	21/03/2012	21/03/2012	0000002524	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 500,00	Si	
0000001134	0000000038	RD.COM.14-15/03.CATAMARCA	21/03/2012	21/03/2012	0000001758	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18160 - Jose Luis CORREA			\$ 1.012,58	Si	
0000001135	0000000015	REND DANA MARMELICZ	24/02/2012	22/03/2012	0000000633	422000 - E.E.A. MONTECARLO	Si	95327 - Vanesa Dana MARMELICZ	11029		\$ 2.262,50	No	
0000001136	0000000016	RD WALLER JAVIER GTOS OPERATIVOS	05/03/2012	05/03/2012	0000000428	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER			\$ 1.374,06	Si	
0000001137	0000000007	VISITA CON CONSEJERO A DISTINTOS LUGARES REUNION C	22/03/2012	22/03/2012	0000002492	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11066	0	\$ 1.920,06	No	Chk Nro.: 21463300 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001138	0000000039	RD.COM.13-15/03.CATAMARCA	21/03/2012	21/03/2012	0000002031	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12114 - Elcira Nicolasa PEREA			\$ 1.085,00	Si	
0000001139	0000000040	RD.COM.13-15/03.CATAMARCA	21/03/2012	21/03/2012	0000002030	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 1.386,00	Si	
0000001140	0000000050	Rd.LOSARDO,Pablo-OPL:4961	19/03/2012	19/03/2012	0000002876	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20173027428 - PABLO GUSTAVO LOSARDO		175	\$ 509,03	Si	
0000001141	0000000051	RD.OTAL, Daniel-OPL:4918	19/03/2012	19/03/2012	0000000769	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	21070 - Carlos Manuel MARTINEZ		174	\$ 3.520,40	Si	
0000001142	0000000052	Rd.TADDEO,Héctor-Viáticos	19/03/2012	19/03/2012	0000002632	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063	173	\$ 1.365,00	No	
0000001143	0000000053	FIORIO,Daniel-gtos.varios	19/03/2012	16/03/2012	0000000909	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8967 - Daniel Antonio FIORIO	11063		\$ 2.368,67	No	
0000001144	0000000022	rendicion gastos varios unidad	21/03/2012	21/03/2012	0000001157	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	11248 - Julio Cesar PONCE	11050		\$ 5.000,00	No	
0000001145	0000000054	rd. salazar,l-viat. zapala	20/03/2012	20/03/2012	0000002880	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8370 - Luisa SALAZAR			\$ 992,00	Si	
0000001146	0000000075	ARIAS PAZ DAVID RD ANT 1039 PH	16/03/2012	16/03/2012	0000001039	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ			\$ 1.650,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001147	0000000055	TADDEO,Héctor	19/03/2012	16/03/2012	0000002885	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063	125	\$ 466,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001148	0000000076	ANGELLA REND. DOC 1029	21/03/2012	21/03/2012	0000001029	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15648 - Gabriel Augusto ANGELLA	11013		\$ 1.582,77	No	Chk Nro.: 21463302 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001149	0000000022	RD PERALTA,C - Mantenmt.Int. 5958 10.000 kms	14/03/2012	14/03/2012	0000002786	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 1.726,60	No	Chk Nro.: 62064921 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001150	0000000041	COM.05-15/03.BS AS-CDBA	22/03/2012	20/03/2012	0000001393	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17245 - Gabriela Noemi SABADZIJA	11020	0	\$ 3.250,00	No	Chk Nro.: 21328491 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001151	0000000077	FUMAGALLI REND. DOC 2398	21/03/2012	21/03/2012	0000002398	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	11633 - Arnaldo Enrique FUMAGALLI	11013		\$ 2.400,00	No	
0000001152	0000000078	ACUÑA REND. DOC 2264	21/03/2012	21/03/2012	0000002264	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 1.218,00	No	
0000001153	0000000079	VAN MEER REND. DOC 2263	21/03/2012	21/03/2012	0000002263	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 868,00	No	
0000001154	0000000011	Reunión implem.capac.p/el estudio de genotipo	21/03/2012	21/03/2012	0000001691	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	10189 - Beatriz MASIERO	11045		\$ 1.186,00	No	
0000001155	0000000080	VAN MEER REND. DOC 2057	21/03/2012	21/03/2012	0000002057	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 1.500,00	No	
0000001156	0000000081	FRIAS REND. DOC 1166	21/03/2012	21/03/2012	0000001166	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19862 - Carolina Patricia FRIAS	11013		\$ 965,00	No	
0000001157	0000000016	Rendición de anticipo Comisión a Tucumán	22/03/2012	22/03/2012	0000001795	323000 - E.E.A. YUTO	No	16796 - Aldo Rolando ARROYO			\$ 1.085,00	Si	Chk Nro.: 21295612 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000001158	0000000006	Rd. Guitart Comision Gregores	22/03/2012	22/03/2012	0000001907	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16899 - Esteban GUITART FITE	11071		\$ 1.200,00	No	
0000001159	0000000010	RD CAJA CHICA IPAF PATAGONIA	22/03/2012	22/03/2012	0000002873	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062	442295	\$ 2.999,45	No	Efect. - 145100 - IPAF PATAGONIA (CAJA UNIDAD)
0000001160	0000000082	SMERIGLIO RD DE ANTICIPO 2650	19/03/2012	19/03/2012	0000002650	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	95322 - Hugo Alberto SMERIGLIO	11013	1	\$ 2.203,00	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000001161	0000000083	SUAREZ ADRIAN RD DE ANTICIPO	19/03/2012	19/03/2012	0000001143	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.085,00	No	
0000001162	0000000084	FERNANDEZ F. REND. DOC 1870	22/03/2012	22/03/2012	0000001870	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	11064 - Fernando Miguel FERNANDEZ	11013		\$ 560,00	No	
0000001163	0000000085	WILLI REND.ANT. 1141	16/03/2012	16/03/2012	0000001141	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18243 - Raul Alberto WILLI	11013		\$ 1.602,00	No	
0000001164	0000000086	GERSICICH REND. ANT. 1140	16/03/2012	16/03/2012	0000001140	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18923 - Marcelo Adrián GERSICICH	11013		\$ 1.802,00	No	
0000001165	0000000007	Rd. Buratovich comision a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002262	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071		\$ 1.345,31	No	Chk Nro.: 62106907 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000001166	0000000005	RENDICION ANTICIPO BENITEZ ROLANDO	21/03/2012	21/03/2012	0000002488	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18955 - Rolando Jose BENITEZ	11032		\$ 670,00	No	
0000001167	0000000006	RENDICION ANTICIPO SOLIZ JORGE	21/03/2012	21/03/2012	0000002489	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19731 - Jorge Andres SOLIZ	11032		\$ 670,00	No	
0000001168	0000000007	RENDICION ANTICIPO FERNANDEZ RAMON G.	21/03/2012	21/03/2012	0000002487	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	12296 - Ramon Guillermo FERNANDEZ	11032		\$ 1.266,20	No	Chk Nro.: 61956096 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001169	0000000008	RENDICION ANTICIPO ING. VERA BRAVO CARLOS	21/03/2012	21/03/2012	0000002087	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15250 - Carlos David VERA BRAVO	11032	000130	\$ 1.416,50	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000001170	0000000023	MEDINA, M - Traslado Lic. Peralta, C	13/03/2012	13/03/2012	0000002960	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12712 - Mateo MEDINA	11026		\$ 530,00	No	Chk Nro.: 62064929 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001171	0000000024	RD-PERALTA CARMEN O. Com. Servicio	13/03/2012	13/03/2012	0000002955	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026		\$ 634,00	No	Chk Nro.: 62064930 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001172	0000000008	Rd.Comisión a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002421	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	21060 - Veronica Elena BARROSO	11071		\$ 1.240,00	No	
0000001173	0000000056	RD - Comision a Buenos Aires curso de Conservacion	22/03/2012	22/03/2012	0000001476	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033		\$ 2.580,00	No	
0000001174	0000000009	RD- GS.JOR. TURISMO RURAL BARROW-ASOC.RUR.AYACUCHO	22/03/2012	22/03/2012	0000002250	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056	1	\$ 1.078,48	No	Efect. - 720000 - C.R. BUENOS AIRES SUR (CAJA CHICA)
0000001175	0000000002	ROSSANIGO - Encuesta Ganadera CR Salta Jujuy	06/02/2012	06/02/2012	0000001242	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	11753 - Carlos Esteban ROSSANIGO	11068		\$ 2.496,00	No	Chk Nro.: 21334085 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001176	0000000057	RD - Comision a Buenos Aires Expo-Agro	22/03/2012	13/03/2012	0000001585	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14175 - Domingo Evaristo MOREL	11033		\$ 2.451,40	No	Chk Nro.: 21514057 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001177	0000000058	RD - Gastos Operativos de Pn. Animal	22/03/2012	22/03/2012	0000002366	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033		\$ 1.000,00	No	
0000001178	0000000019	Rendición gtos.EXPOAGRO/2012	22/03/2012	22/03/2012	0000001568	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	13817 - Martin Carlos CORREA LUNA	11042	1	\$ 1.302,00	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000001179	0000000059	RD - Comision a Montecarlos capacitacion e-sigi	22/03/2012	19/03/2012	0000002359	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	9700 - Salvador ACUÑA	11033	205	\$ 1.240,08	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001180	0000000060	RD - Comision a Buenos Aires tramitar la visa	22/03/2012	21/03/2012	0000001960	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15880 - Enrique Alberto FIGUEROA	11033	206	\$ 595,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001181	0000000012	RENDICION GASTOS	20/03/2012	20/03/2012	0000000648	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18446 - Veronica LAMAS	11028		\$ 700,00	No	
0000001182	0000000014	RD - ANTICIPO PROYECTO CIAC - REY	22/03/2012	16/03/2012	0000001836	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	20979 - Maria Sofia REY	11061		\$ 434,00	No	
0000001183	0000000039	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	20/03/2012	20/03/2012	0000001772	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024	00	\$ 5.000,00	No	
0000001184	0000000011	RD GTOS PTR Y P.NAC	20/03/2012	20/03/2012	0000000596	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	14599 - Alejandro DEGIORGIS	11039		\$ 7.087,00	No	
0000001185	0000000118	Rd.Elena,Hernan-comis.Bs.As.	20/03/2012	20/03/2012	0000001712	321000 - E.E.A. SALTA	No	15867 - Hernan Javier ELENA	11004		\$ 4.910,06	No	Chk Nro.: 62583324 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001186	0000000119	Rd.Cortez,Sergio-Comis.Tartagal 16/03/12	20/03/2012	20/03/2012	0000002298	321000 - E.E.A. SALTA	No	18311 - Hector Sergio CORTEZ	11004		\$ 1.151,00	No	
0000001187	0000000013	RENDICION ANTICIPO COMISION	19/03/2012	19/03/2012	0000001688	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	13195 - Humberto Primo FONTANA	11028		\$ 1.188,00	No	Chk Nro.: 61604725 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001188	0000000025	RD - NUÑEZ, Cristian	22/03/2012	22/03/2012	0000002956	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	19917 - Cristian Ramon NUÑEZ	11026	0	\$ 2.212,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001189	0000000120	Rd. Carmona Pedro Ant. Gastos Operativos	18/03/2012	18/03/2012	0000001097	321000 - E.E.A. SALTA	No	20906 - Pedro Carlos CARMONA	11004		\$ 1.523,00	No	Chk Nro.: 62583325 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001190	0000000121	Rd. Renfijes, Marta Alicia	21/03/2012	21/03/2012	0000002300	321000 - E.E.A. SALTA	No	18851 - Marta Alicia RENFIJES	11004		\$ 3.023,00	No	Chk Nro.: 62583326 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001191	0000000020	Rendición gtos.Proyecto Nacional	22/03/2012	22/03/2012	0000002074	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16898 - Francisco Victoriano CARDOZO	11042	1	\$ 3.391,58	No	
0000001192	0000000122	Rd.Molina,Angel-comis.Abra Pampa 19/03/12	21/03/2012	21/03/2012	0000002549	321000 - E.E.A. SALTA	No	18890 - Roberto Ángel MOLINA	11004		\$ 622,00	No	
0000001193	0000000123	Rd.Laureano,Silverio-Comis.A.Pampa	21/03/2012	21/03/2012	0000002550	321000 - E.E.A. SALTA	No	10740 - Silverio LAUREANO	11004		\$ 217,00	No	
0000001194	0000000010	Navarro de Reu-Comision a Concepcion de Uruguay	22/03/2012	20/03/2012	0000001573	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18779 - María Fabiana NAVARRO DE RAU	11006		\$ 1.544,00	No	
0000001195	0000000026	RD-FREIXA Raúl Jaime-Com.Servicio	15/03/2012	15/03/2012	0000002899	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA			\$ 1.023,99	Si	Chk Nro.: 62064934 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001196	0000000027	RD-DEPIERE FABIAN-Com.Servicio	15/03/2012	15/03/2012	0000003010	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE		0	\$ 159,97	Si	
0000001197	0000000019	PAOLILLI, Cecilia - Expoagro 2012	13/03/2012	12/03/2012	0000002839	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17971 - Maria Cecilia PAOLILLI	11052		\$ 868,00	No	
0000001198	0000000061	RD - Comision a Colonia Libertad	22/03/2012	22/03/2012	0000002156	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17040 - Felix Cavour FERRARI	11033		\$ 189,29	No	
0000001199	0000000021	BITTEL.REND.ANT.	22/03/2012	22/03/2012	0000001753	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL			\$ 800,00	Si	
0000001200	0000000022	SANCHEZ:REUNION PLANIFICACION ANUAL PE	14/03/2012	14/03/2012	0000001928	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18570 - Aldo Nelson SANCHEZ	11023	64	\$ 1.736,00	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001201	0000000023	BONACIC:REUNION LEY 26060, ELEBORACION MAPA CONFLI	14/03/2012	14/03/2012	0000002572	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15910 - Iván BONACIC KRESIC	11023		\$ 1.565,00	No	Chk Nro.: 62596796 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001202	0000000062	RD - Comision a Corrientes reunion Ctro Regional	22/03/2012	22/03/2012	0000001194	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19725 - Victor Hernan PREISZ			\$ 666,20	Si	
0000001203	0000000017	L. Carrizo - Rendición Anticipo Comisión a Bs. As.	22/03/2012	22/03/2012	0000002019	323000 - E.E.A. YUTO	Si	20176806789 - Luis Armando Carrizo	11018		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21295623 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000001204	0000000004	Toso - Capacitación E-SIGI Centro Patagonia Sur	22/03/2012	22/03/2012	0000002445	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	18204 - Luis Cesar TOSO	11007		\$ 1.218,35	No	
0000001205	0000000040	TITIEVSKI Tania - RENDICION DE GASTOS HUERTA	22/03/2012	22/03/2012	0000001581	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27237426598 - Tania Teresa TITIEVSKY			\$ 500,00	Si	
0000001206	0000000025	RENDICION ANTICIPO ANDRES MENDEZ	21/03/2012	21/03/2012	0000001308	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046		\$ 6.121,22	No	Chk Nro.: 21361072 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000001207	0000000063	RD - Comision a Bella Vista reunion con el Directo	22/03/2012	22/03/2012	0000000788	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18777 - Juan Carlos FABISIK	11033		\$ 600,00	No	
0000001208	0000000014	GASTOS CAMBIO RURAL	20/03/2012	20/03/2012	0000000834	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18433 - María MONTENEGRO			\$ 1.156,50	Si	Chk Nro.: 61604734 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001209	0000000026	RENDICION ANT. VIATICO VELEZ J.P.	21/03/2012	21/03/2012	0000001317	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18957 - Juan Pablo VELEZ	11046	35	\$ 4.271,19	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001210	0000000027	RENDICION ANTICIPO VIATICO VILLARROEL D.	21/03/2012	21/03/2012	0000001318	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	19069 - Diego Daniel VILLARROEL	11046	34	\$ 4.477,45	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001211	0000000028	RD-AVILA J.C.-PROHUERTA	09/03/2012	09/03/2012	0000001890	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18567 - Julio Cesar AVILA			\$ 1.500,00	Si	
0000001212	0000000064	RD - Gastos Operativos de ProHuerta	22/03/2012	22/03/2012	0000000335	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20252342894 - ROQUE GALLARDO			\$ 1.017,04	Si	Chk Nro.: 21514062 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001213	0000000024	TCACH:REUNION PRESENT.RESULTADOS CVT PICUDO	14/03/2012	14/03/2012	0000002570	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19938 - Mauricio Alfredo TCACH	11023		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62596799 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001214	0000000011	Facciuto-Gastos Curso de Conservacion	22/03/2012	07/03/2012	0000000530	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15700 - Gabriela Rosa FACCIUTO	11006	23	\$ 1.498,19	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001215	0000000007	Rendicion Comision Esiga	13/03/2012	13/03/2012	0000001610	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	15307 - Luis Alberto VOTTERO	11044		\$ 1.613,50	No	Chk Nro.: 61749747 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000001216	0000000017	Rend-Berger Carmen	19/03/2012	22/03/2012	0000001986	422000 - E.E.A. MONTECARLO	Si	15064 - Luisa Carmen BERGER	11029	148	\$ 2.764,00	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001217	0000000019	RD. RAMOS LILIANA ANT.VIAT.	22/03/2012	22/03/2012	0000002060	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		10	\$ 557,02	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000001218	0000000018	RD BENITEZ MARCELA	22/03/2012	22/03/2012	0000000627	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20390 - Marcela Alejandra BENITEZ	11029	149	\$ 965,42	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001219	0000000010	rendicion de anticipo gastos varios	09/03/2012	09/03/2012	0000002798	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 1.500,00	No	
0000001220	0000000024	Viaje a Misiones Recolecc.muestras enf.banano	16/03/2012	16/03/2012	0000001883	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003	198.01	\$ 2.645,99	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000001221	0000000025	Reunion REMPRE y Continuacion del Tercer de Bacter	21/03/2012	21/03/2012	0000001931	141000 - IPAF NEA	No	18938 - Jacqueline Amanda ORBEGOZO	11003	537	\$ 2.664,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000001222	0000000026	Reunion Ctes. Gcia Empleo y Cons Asesor las Breñas	21/03/2012	21/03/2012	0000002784	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003		\$ 1.302,00	No	
0000001223	0000000004	RD.Reta, J. Com.S.Rafael Reunión Proyecto Frutales	22/03/2012	22/03/2012	0000002740	514000 - E.E.A. JUNIN	No	10154 - Alberto Jorge RETA	11038	1	\$ 217,00	No	
0000001224	0000000005	RD.Weibel, A. Comisión San Rafael Reunión Proy. Rg	22/03/2012	22/03/2012	0000002744	514000 - E.E.A. JUNIN	No	15466 - Antonio Marcelo WEIBEL	11038	1	\$ 217,00	No	
0000001225	0000000006	RD.Silva,J. Com. San Rafael Reunión Proyecto Reg.	22/03/2012	22/03/2012	0000002748	514000 - E.E.A. JUNIN	No	12233 - Jorge Horacio SILVA	11038	1	\$ 217,00	No	
0000001226	0000000008	RD. Comis. Gob. Gregores Reunio PR Bovinos	16/03/2012	16/03/2012	0000001995	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069		\$ 1.488,00	No	
0000001227	0000000009	RD. Comis. Gob. Gregores Reunio PR Bovinos	16/03/2012	16/03/2012	0000001997	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 1.488,00	No	
0000001228	0000000012	Fortunato, Renee Gastos operativos	07/03/2012	07/03/2012	0000000304	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16970 - Renee Hersilia FORTUNATO	11006	015	\$ 2.983,65	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001229	0000000013	Poh rendicion gastos operativos	20/03/2012	20/03/2012	0000000282	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	7261 - Liliana Rosa POH	11006	017	\$ 1.484,73	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001230	0000000008	Jor. haciendo crecer el sitio web inta	22/03/2012	22/03/2012	0000002040	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	Si	27297577587 - MARCELA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA	11066		\$ 2.012,00	No	
0000001231	0000000010	RD. Gastos Gob. Gregores Reunio PR Bovinos	16/03/2012	21/03/2012	0000001998	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069	0	\$ 1.133,11	No	Efect. - 910100 - CTRO. REG. PATAGONIA SUR (CAJA UNIDAD)
0000001232	0000000011	RENDICION MESA CAMPESINA	22/03/2012	22/03/2012	0000002435	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		199	\$ 4.876,77	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000001233	0000000009	Rd.comisión a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002450	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	18000 - Dana Leticia ROBERTS	11071		\$ 1.240,00	No	
0000001234	0000000010	Rd.comisión a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002425	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	17512 - Ruth Edith CILIO	11071		\$ 1.240,00	No	
0000001235	0000000011	Rd.comisión a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002420	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	95259 - Carlos Walter Damián CANDIA	11071		\$ 1.240,00	No	
0000001236	0000000008	Gastos de pasaje Buenos Aires	22/03/2012	22/03/2012	0000001590	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18133 - Juan VOLLENWEIDER			\$ 660,00	Si	
0000001237	0000000009	Rendicion anticipo gastos prohuerta	22/03/2012	22/03/2012	0000000911	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.365,27	Si	Chk Nro.: 61749749 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000001238	0000000124	Rd.Arias,Carlos-Comision S.SJujuy 21/03/12	22/03/2012	22/03/2012	0000002940	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000001239	0000000125	Rd.Rampulla,Miguel-Comis.Tartagal 16/03/12	22/03/2012	22/03/2012	0000002274	321000 - E.E.A. SALTA	No	18325 - Miguel RAMPULLA	11004		\$ 651,00	No	
0000001240	0000000126	Rd.Pellegrini,Horacio Comis.Perico	22/03/2012	22/03/2012	0000002548	321000 - E.E.A. SALTA	No	11425 - Horacio Humberto PELLEGRINI	11004		\$ 217,00	No	
0000001241	0000000127	Rd.Ortega Baez-Comisi.Jujuy 16/03/12	21/03/2012	21/03/2012	0000002278	321000 - E.E.A. SALTA	No	24167533481 - Pablo ORTEGA BAES	11004		\$ 1.302,00	No	
0000001242	0000000011	rendicion de anticipo gastos varios	14/03/2012	14/03/2012	0000001277	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.879,54	No	Chk Nro.: 21501120 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001243	0000000022	RD DE VIATICO COMISION	15/03/2012	15/03/2012	0000000598	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	9807 - Rodolfo PLETSCHE	11031		\$ 25.338,75	No	
0000001244	0000000029	RD-PERALTA ALFREDO-AER EL COLORADO	05/03/2012	05/03/2012	0000002850	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 2.115,00	No	
0000001245	0000000019	REND ROHATSCH PABLO	23/03/2012	23/03/2012	0000001985	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17023 - Pablo Heriberto ROHATSCH	11029	147	\$ 703,31	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001246	0000000023	REND.AER CHAJARI	20/03/2012	20/03/2012	0000001298	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	11	\$ 1.999,95	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001247	0000000024	Ponce Julio C.-Comisión a Bs.Aires	21/03/2012	21/03/2012	0000002357	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	11248 - Julio Cesar PONCE	11050	12	\$ 589,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001248	0000000025	BELLO-VARIOS	22/03/2012	23/03/2012	0000002356	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19071 - Fernando BELLO	11050	19071	\$ 1.347,57	No	Chk Nro.: 21319205 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000001249	0000000026	L.Harrand-Rendición Ant.Gastos	20/03/2012	20/03/2012	0000001988	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17160 - Leonel HARRAND		9	\$ 697,00	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001250	0000000009	RENDICION ANTICIPO COM.CONCORDIA ING RAMIREZ	23/03/2012	23/03/2012	0000002512	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16874 - Andres RAMIREZ	11032		\$ 2.226,05	No	Chk Nro.: 61956109 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001251	0000000025	Rendición por gastos por viaje Córdoba 5 al 9/3/12	20/03/2012	20/03/2012	0000001357	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20060 - Analia Noelia MARTINEZ	11057	0	\$ 2.170,00	No	
0000001252	0000000012	RENDICION ANTICIPO BRUNO GASTOS PROHUERTA	22/03/2012	22/03/2012	0000000782	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO		105	\$ 1.965,96	Si	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001253	0000000005	Aucaná- Viáticos Expoagro	12/03/2012	12/03/2012	0000001121	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11746 - Mario Oscar AUCANA	11007		\$ 868,00	No	
0000001254	0000000011	REND. VT Y GS. COM. GREGORES. RELEVAMIENTO.	15/03/2012	15/03/2012	0000001606	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17129 - Gervasio HUMANO	11072		\$ 2.168,86	No	Chk Nro.: 21561126 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000001255	0000000023	GASTOS COMISION	23/03/2012	23/03/2012	0000002774	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	12897 - Hugo Ramon BOGADO	11031		\$ 526,00	No	Chk Nro.: 21355069 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.- CORRIENTES FR
0000001256	0000000011	RD ANT AER LAS PALMAS	21/03/2012	21/03/2012	0000002344	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 1.008,95	No	Chk Nro.: 62643157 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606- EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000001257	0000000025	REND VALLEJOS, CLAUDIO	21/03/2012	21/03/2012	0000002699	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	19939 - Claudio Federico VALLEJOS	11023		\$ 2.059,00	No	
0000001258	0000000010	JORNADAS CAPAC. WEBMASTERS TALLER ZARATE	20/03/2012	20/03/2012	0000002084	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18112 - Andres Alberto ZARATE	11032		\$ 1.392,40	No	Chk Nro.: 61956110 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001259	0000000011	RENDICION ANTICIPO RUIZ DIAZ SERVICE CAMIONETA S10	13/03/2012	13/03/2012	0000001699	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13911 - Jose Luis RUIZ DIAZ	11032		\$ 1.262,15	No	Chk Nro.: 61956111 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000001260	0000000026	Asistencia .Adm C.Reg.Santa Fe -Entre Rios e-siga	21/03/2012	21/03/2012	0000002075	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12919 - Norma Graciela TAMBASCIO	11057	0	\$ 2.775,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001261	0000000027	Comision a Tapalque	23/03/2012	20/03/2012	0000001937	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13822 - Julio Cesar BURGESS	11057		\$ 1.085,00	No	
0000001262	0000000015	RENDICION GASTOS	22/03/2012	22/03/2012	0000001597	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20283376177 - MARCELO FABIAN SENDLAK			\$ 1.500,00	Si	
0000001263	0000000016	RENDICION COMISION	22/03/2012	22/03/2012	0000002797	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	13678 - Ramon Carlos GALEANO	11028		\$ 868,00	No	
0000001264	0000000017	RENDICION COMISION	22/03/2012	22/03/2012	0000002796	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	19054 - Roberto Bernardo ARCE	11028		\$ 1.768,02	No	Chk Nro.: 61604737 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001265	0000000007	ANIS-REUN. Hys INTA EXPONE 12 AL 14-03	23/03/2012	15/03/2012	0000002068	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	95229 - Jose Maria ANIS	11019	114	\$ 2.169,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000001266	0000000012	RENDICION ANT PROHUERTA	19/03/2012	19/03/2012	0000000865	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	23230227544 - MARIO HUMBERTO JOFRE			\$ 1.000,00	Si	
0000001267	0000000012	rendicion de anticipo Pro Huerta	22/03/2012	22/03/2012	0000000509	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	27230799704 - ADRIANA DEL VALLE ALVARRACIN			\$ 700,00	Si	
0000001268	0000000015	GASTOS FUNCIONAMIENTO EEA	22/03/2012	22/03/2012	0000000568	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 1.447,70	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000001269	0000000018	RENDICION ANTICIPO	22/03/2012	22/03/2012	0000000371	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18455 - German Felipe ACOSTA			\$ 1.556,40	Si	Chk Nro.: 61604739 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001270	0000000020	RD. CHUDY LADY NADA, GTOS OPERATIVOS P. HUERTA	23/03/2012	23/03/2012	0000000497	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27279972258 - LADY NALDA CHUDY			\$ 1.537,80	Si	Chk Nro.: 21531110 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000001271	0000000016	PROYECTO NACIONAL LA COLMENA	23/03/2012	23/03/2012	0000001349	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16291 - Daniel POFFER	11061		\$ 297,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001272	0000000056	Rd.LACARPIA, Roberto-Gtos.Vs.P-Huerta NQN.-	22/03/2012	22/03/2012	0000000825	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20218200320 - ROBERTO LACARPIA			\$ 1.500,00	Si	
0000001273	0000000057	rd. sapag,a - gts. vrs.	22/03/2012	16/03/2012	0000001535	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18517 - Maria Amalia SAPAG	11063		\$ 1.394,00	No	Chk Nro.: 21220124 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001274	0000000128	RD. Fekete Ana Gastos operativos.	22/03/2012	22/03/2012	0000002636	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004		\$ 1.011,73	No	Chk Nro.: 62583389 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001275	0000000013	rendicion de anticipo gastos PH	14/03/2012	14/03/2012	0000000787	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 570,03	Si	Chk Nro.: 21501125 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001276	0000000027	Reunion en Bs As Pag. Web	20/03/2012	20/03/2012	0000001999	141000 - IPAF NEA	Si	18418 - Yolanda Elizabeth ROMERO	11003		\$ 2.609,50	No	Chk Nro.: 62169128 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000001277	0000000028	Reunion con RENPRE en Buenos Aires	21/03/2012	21/03/2012	0000001929	141000 - IPAF NEA	No	20586 - Maria Laura FONTANA	11003		\$ 1.755,66	No	Chk Nro.: 62169129 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000001278	0000000008	Viático para actividades proyecto ovino	23/03/2012	23/03/2012	0000002147	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	19203 - Marcelo Ruben REAL ORTELLADO	11058		\$ 1.100,00	No	
0000001279	0000000012	Rd.Comisión a Trelew	22/03/2012	22/03/2012	0000002451	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	15483 - Luis Antonio CABRERA	11071	1	\$ 1.628,11	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000001280	0000000024	GASTOS COMISION	23/03/2012	23/03/2012	0000002105	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15894 - Alba Ruth PERUCCA	11031		\$ 2.686,00	No	
0000001281	0000000013	Rd. Anticipo 2658	13/03/2012	13/03/2012	0000000093	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH		1	\$ 9.993,26	Si	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000001282	0000000010	Rendicion anticipos para gastos	23/03/2012	23/03/2012	0000001782	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18218 - Liliana RIOS DE GONZALEZ	11012		\$ 300,00	No	
0000001283	0000000026	KELIN.REND.ANT.	15/03/2012	15/03/2012	0000002692	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20248 - Lorena Marina KLEIN	11023	0.49	\$ 1.534,51	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001284	0000000027	PAEZ.REND.ANTICIPO	15/03/2012	15/03/2012	0000002568	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	12472 - Florentino Alberto PAEZ	11023	31.43	\$ 3.968,57	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001285	0000000010	RD-VIAJE BS.AS CANCELLERIA MISION LAOS-CAMBOYA	23/03/2012	23/03/2012	0000001532	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	2	\$ 2.346,06	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000001286	0000000019	RENDICION	22/03/2012	21/03/2012	0000001464	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18443 - Maricel BALSAMO	11028		\$ 400,00	No	
0000001287	0000000028	Comision a Anguil	23/03/2012	13/03/2012	0000001445	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13460 - Carlos Manuel CAMPERO	11057	1	\$ 2.409,95	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001288	0000000020	PAOLILLI, Cecilia - Villa mercedes y San Luis	21/03/2012	20/03/2012	0000002970	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17971 - Maria Cecilia PAOLILLI	11052		\$ 700,00	No	
0000001289	0000000028	BUSCHIAZZO:TALLER GRUPO FOCALES	19/03/2012	19/03/2012	0000002697	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	17440 - Marina BUSCHIAZZO	11023		\$ 1.085,00	No	
0000001290	0000000005	RD MELIN BARILOCHE	23/03/2012	23/03/2012	0000002375	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15677 - Jorge Luis REYNALS		152	\$ 643,93	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000001291	0000000029	Rendición anticipo Nahuel Zalazar	23/03/2012	12/03/2012	0000000455	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	23260562789 - Nahuel Matías Zalazar		0	\$ 1.762,84	Si	Chk Nro.: 21503502 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001292	0000000030	Gastos Viaje Costa Rica Huarte Marcelo	14/03/2012	05/03/2012	0000000337	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10831 - Marcelo Atilio HUARTE			\$ 2.640,56	Si	Chk Nro.: 21503503 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001293	0000000029	Reunion Las Breñas Py Agua	23/03/2012	23/03/2012	0000002800	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003		\$ 3.751,09	No	Chk Nro.: 62169135 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000001294	0000000009	Anticipo por reunion UNSL y presidencia de INTA	23/03/2012	23/03/2012	0000002802	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 1.538,00	No	
0000001295	0000000087	RODRIGUEZ MARIA RD ANT GTOS OP	23/03/2012	23/03/2012	0000002499	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19858 - Maria Esther RODRIGUEZ	11013		\$ 636,27	No	Chk Nro.: 21463325 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001296	0000000020	GASTOS DE COMBUSTIBLE PROHUERTA - GUATRACHE	15/03/2012	15/03/2012	0000001327	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20148 - Claudia Noemi VIANA			\$ 1.000,00	Si	
0000001297	0000000088	YÑIGUEZ REND. DOC 1696	22/03/2012	22/03/2012	0000001696	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013	1	\$ 995,00	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000001298	0000000016	REnzi Capacitación E-sigi	23/03/2012	23/03/2012	0000002806	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17312 - Juan Pablo RENZI PUGNI	11059		\$ 217,00	No	
0000001299	0000000017	Mairosser Reunion Capacitación E-Sigi C. Barrow	23/03/2012	23/03/2012	0000002801	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17200 - Andrea MAIROSSER	11059		\$ 217,00	No	
0000001300	0000000007	RD.Marín, H. Com. S.Rafael Reunión Proyecto Reg.Fr	22/03/2012	22/03/2012	0000002751	514000 - E.E.A. JUNIN	No	12274 - Horacio Enrique MARIN	11038	1	\$ 517,00	No	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000001301	0000000008	RD-Trentacoste, Eduardo Com. Bs As. Reunión PN Fac	22/03/2012	22/03/2012	0000002260	514000 - E.E.A. JUNIN	No	17585 - Eduardo Rafael TRENTACOSTE	11038	13494	\$ 2.231,00	No	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000001302	0000000013	rd reunion consejo IPAF	22/03/2012	22/03/2012	0000001962	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20944 - Roberto Isaac SCHERBOSKY	11039		\$ 217,00	No	
0000001303	0000000005	Rd. Quiroga , 14-17/03 - Bs As	21/03/2012	21/03/2012	0000002111	142000 - IPAF NOA	Si	18419 - Mariana QUIROGA MENDIOLA	1		\$ 1.085,00	No	
0000001304	0000000018	Juan M. García opertivos.-serv. veterinarios	23/03/2012	23/03/2012	0000003251	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	11629 - Juan Martin GARCIA	11059		\$ 400,00	No	
0000001305	0000000014	Flamenco-Comision a Tucuman /Sgo.del estero	23/03/2012	23/03/2012	0000001049	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17252 - Eduardo FLAMENCO	11006	33	\$ 1.736,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001306	0000000015	Banchero-Comision a Salta	23/03/2012	08/03/2012	0000000978	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19420 - Santiago BANCHERO	11006	31	\$ 1.736,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001307	0000000030	RD-ALVAREZ EDGARDO OMAR	21/03/2012	21/03/2012	0000002930	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	23141523309 - EDGARDO OMAR ALVAREZ			\$ 3.015,57	Si	Chk Nro.: 62064966 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001308	0000000016	Rodriguez, Rafael Gastos Varios	22/03/2012	22/03/2012	0000002309	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006	029	\$ 1.480,29	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001309	0000000017	Becerra-Comision a Anguil, La pampa	23/03/2012	23/03/2012	0000000981	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20016 - Juan Francisco BECERRA	11006		\$ 2.604,00	No	
0000001310	0000000021	RD LESCOANO CARMEN	21/03/2012	21/03/2012	0000000626	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	12218 - Carmen Alicia LESCOANO	11029	161	\$ 1.287,65	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001311	0000000018	Michelena- Comision a Anguil, La pampa	23/03/2012	23/03/2012	0000000980	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	8453 - Roberto MICHELENA	11006		\$ 2.604,00	No	
0000001312	0000000014	Comisión TW	23/03/2012	23/03/2012	0000002424	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	15345 - Eduardo TEJERA	11071		\$ 744,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001313	0000000006	Rd. de Anticipo Caliva - 12-16/03 - Salta INTA Exp	23/03/2012	23/03/2012	0000001976	142000 - IPAF NOA	Si	20808 - José Antonio CALIVA	1		\$ 1.027,53	No	
0000001314	0000000015	Rd Comisión TW	23/03/2012	23/03/2012	0000002457	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	16899 - Esteban GUITART FITE	11071		\$ 744,00	No	
0000001315	0000000016	Rd Comisión TW	23/03/2012	23/03/2012	0000002422	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	16401 - Hugo BOTTARO	11071		\$ 744,00	No	
0000001316	0000000022	Rend.anticip.reunion de presidentes de Centro	23/03/2012	23/03/2012	0000002703	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20120759737 - Victor Manuel Feijoo	11011		\$ 1.085,00	No	
0000001317	0000000031	Rendición anticipo Constanza Villagra	23/03/2012	21/03/2012	0000001785	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17354 - Constanza Marcela VILLAGRA	11057	0	\$ 1.332,00	No	
0000001318	0000000031	RD-PERALTA ALFREDO R-COM.SERVICIO	21/03/2012	22/03/2012	0000003131	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA			\$ 831,00	Si	Chk Nro.: 62064986 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001319	0000000032	RD - Proy. Regional - Ganados y Carne - ALBERTO, E	23/03/2012	19/03/2012	0000002866	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026		\$ 1.021,56	No	
0000001320	0000000033	RG - Proy. Reg. ROGGERO,P.	23/03/2012	21/03/2012	0000002864	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026		\$ 760,58	No	
0000001321	0000000034	RD BETTELLA, A - Reunion Nacional de Granja	20/03/2012	20/03/2012	0000002908	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA		0	\$ 3.040,17	Si	Efect. - 414000 - E.E.A. EL COLORADO
0000001322	0000000035	RD PROHUERTA KUSZTA, J - AER GÜEMES/ODR S.M II	20/03/2012	20/03/2012	0000001949	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA		0	\$ 1.993,17	Si	Efect. - 414000 - E.E.A. EL COLORADO
0000001323	0000000042	COM.BS AS. 13-16/03/12	23/03/2012	20/03/2012	0000001879	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19057 - Sonia Viviana ALVAREZ OCAMPO	11020	227	\$ 2.300,03	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001324	0000000043	RD.COM.POMAN-BELEN-ANDALGALA	23/03/2012	14/03/2012	0000001394	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	9961 - Antonio Gabriel PRATAVIERA	11020	0228	\$ 1.736,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001325	0000000044	COM.SALTA 19-20/03/12	23/03/2012	22/03/2012	0000002539	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17438 - Fernando Dario BALBI	11020		\$ 868,00	No	
0000001326	0000000045	COM.SALTA 19-20/03/12	23/03/2012	22/03/2012	0000002538	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	20989 - Ornella Eugenia CASTRO	11020		\$ 812,58	No	
0000001327	0000000036	RD PROHUERTA ALBERTO, A - AER LAGUNA BLANCA Gs.Op.	19/03/2012	19/03/2012	0000002495	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000001328	0000000037	RD PROHUERTA CAVALLERO, Ma. ODR ING.JUAREZ-Gs.Op.	19/03/2012	19/03/2012	0000001889	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18559 - Maria Ines CAVALLERO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000001329	0000000038	RD PROHUERTA FREIXA, Raul - Comision de servicios	17/02/2012	17/02/2012	0000002397	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 676,98	Si	Efect. - 414000 - E.E.A. EL COLORADO
0000001330	0000000039	RD Py.Rg. PP ALBERTO, E - AER Laguna Blanca - GsOp	21/03/2012	21/03/2012	0000002848	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026	0	\$ 2.115,00	No	
0000001331	0000000003	FRASINELLI - Reunion particip 820011	28/02/2012	01/03/2012	0000001262	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10548 - Carlos Alberto FRASINELLI	11068		\$ 1.000,00	No	
0000001332	0000000004	COEN - Asistencia stand Expoagro JUNIN	12/03/2012	14/03/2012	0000002894	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068		\$ 2.000,00	No	
0000001333	0000000089	MENEGATTI CECILIA RD ANT 351 PH	12/03/2012	29/02/2012	0000000351	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI		79066	\$ 1.767,45	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001334	0000000040	RD C.RURAL ROGGERO, P - AER Ibarreta - Gs. Op.	14/03/2012	14/03/2012	0000002402	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000001335	0000000012	RD - ANT. GTOS COMISION MENDOZA	19/03/2012	19/03/2012	0000002561	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	14410 - Mario Alberto ANDREONI	11037		\$ 450,00	No	
0000001336	0000000041	RD Py.Rg.PP ALBERTO,E Coord.Proyecto - Gs. Op.	21/03/2012	21/03/2012	0000002847	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026	0	\$ 2.122,00	No	
0000001337	0000000042	RD Py.Rg. PP SANZ, P - ODR Ing.Juarez - Gs.Op.	21/03/2012	21/03/2012	0000002853	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 1.699,18	No	Efect. - 414000 - E.E.A. EL COLORADO
0000001338	0000000043	RD C.RURAL FERRARIO,H - AER S.MARTIN - Gs.Op.	22/03/2012	22/03/2012	0000001278	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15779 - Hector Omar FERRARIO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000001339	0000000013	RD - ANT. GTOS COMISION SANTA ISABEL - LA PAMPA	23/03/2012	23/03/2012	0000002562	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	21125 - Omar Darío MALDONADO		198	\$ 567,50	Si	Transf. - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000001340	0000000044	RD PyGrupos Focales - ROGGERO,P-AER Ibarreta-GsOp	22/03/2012	22/03/2012	0000002924	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 2.484,00	Si	
0000001341	0000000041	RENDICION COMISION RCIA	23/03/2012	23/03/2012	0000003127	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 523,50	No	
0000001342	0000000042	RENDICION COMISION RCIA	26/03/2012	26/03/2012	0000003132	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19898 - Matias Daniel TONCHEFF SIMONIC	11024		\$ 367,50	No	
0000001343	0000000043	RENDICION COMISION PERGAMINO	26/03/2012	26/03/2012	0000002226	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16492 - Jose Francisco RAFART ANTON			\$ 1.302,00	Si	
0000001344	0000000044	RENDICION COMISION PERGAMINO	26/03/2012	26/03/2012	0000002206	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11360 - Pablo Cesar DAVALOS			\$ 1.302,00	Si	
0000001345	0000000027	Gastos vs. laboratorio	25/03/2012	25/03/2012	0000001475	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19070 - Natalia TESON	11050	17	\$ 849,73	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001346	0000000028	Reunion area comunicaciones	22/03/2012	24/03/2012	0000002182	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17943 - Ivana Belén MALDONADO ASENCION	11050		\$ 569,00	No	
0000001347	0000000012	RENDICION ANTICIPO COMISION Bs.As. ING INSAURRALDE	26/03/2012	26/03/2012	0000002510	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13827 - Ramon Esteban INSAURRALDE	11032	000096	\$ 1.966,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000001348	0000000013	RENDICON ANTICIPO ING CACERES S. COM.CONCORDIA	23/03/2012	23/03/2012	0000002515	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11593 - Sara CACERES	11032		\$ 1.519,00	No	
0000001349	0000000012	Reunión Técnica en Navarro	22/03/2012	21/03/2012	0000002195	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045	0	\$ 868,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001350	0000000090	CORIA DARIO ANT 1036 61310051	22/03/2012	22/03/2012	0000001036	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18392 - Rubén Darío CORIA	11013		\$ 1.000,00	No	
0000001351	0000000045	RD - Proy. Cambio Rural - Carlos F. ARNEDO	23/03/2012	23/03/2012	0000002898	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO			\$ 1.582,00	Si	Chk Nro.: 62065002 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001352	0000000021	REUNION CON TECNICOS Y GRUPO FOCAL SOJA	23/03/2012	23/03/2012	0000002343	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17148 - Sergio Enrique CABO	11067		\$ 1.311,00	No	
0000001353	0000000045	RENDICION COMISION BS.AS	26/03/2012	26/03/2012	0000002715	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024		\$ 2.085,74	No	Chk Nro.: 62305440 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000001354	0000000011	rendicion de comision a la rioja - catamarca	26/03/2012	26/03/2012	0000002148	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001		\$ 1.395,00	No	
0000001355	0000000091	ARAGON R RD ANT N° 1544 - 61310051	22/03/2012	22/03/2012	0000001544	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 1.700,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001356	0000000011	Rendición anticipo para gastos	26/03/2012	26/03/2012	0000003185	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 3.000,00	No	
0000001357	0000000013	ADELIA MARIA - Gastos de funcionamiento	23/03/2012	22/03/2012	0000001861	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO	11045	0	\$ 2.681,78	No	Chk Nro.: 62197039 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000001358	0000000012	REND. GASTOS OPERATIVOS AER LOS ANT.	26/03/2012	26/03/2012	0000002161	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15653 - Liliana SAN MARTINO	11072		\$ 1.537,68	No	Chk Nro.: 21561139 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000001359	0000000046	RENDICION COMISION BS.AS	26/03/2012	26/03/2012	0000002716	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 2.161,74	No	Chk Nro.: 62305441 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000001360	0000000019	Moretti-Comision a Neuquen	26/03/2012	12/03/2012	0000001434	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18633 - Lucas Martin MORETTI	11006		\$ 2.728,00	No	
0000001361	0000000017	Rd. Mondino Comision Trelew	26/03/2012	26/03/2012	0000002376	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16561 - Victor Alejandro MONDINO	11071		\$ 1.399,17	No	Chk Nro.: 62106923 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000001362	0000000013	RD SCHORR VT/GS COM GREGORES REUNION PR BOVINO	23/03/2012	23/03/2012	0000002125	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	1272	\$ 1.230,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001363	0000000020	Escobar-Comision a Neuquen	26/03/2012	12/03/2012	0000001433	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20160224909 - DARDO ESCOBAR	11006		\$ 2.728,00	No	
0000001364	0000000025	GASTOS COMISION	26/03/2012	26/03/2012	0000002106	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20943 - Raúl Ariel BARRIOS	11031	1037	\$ 2.634,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000001365	0000000023	J.Vera - Gastos varios Direccion	26/03/2012	26/03/2012	0000002208	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021		\$ 3.560,26	No	Chk Nro.: 21289574 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001366	0000000005	COMISION A BUENOS AIRES - 152000 - ANDRES LUQUE	26/03/2012	26/03/2012	0000001897	150000 - CIAP	Si	20109035808 - ANDRES VICENTE LUQUE	11010	10185588	\$ 323,00	No	Efect. - 150000 - CIAP (CAJA CHICA)
0000001367	0000000020	RENDICION ANTICIPO	26/03/2012	26/03/2012	0000003009	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19051 - Sebastian Ernesto BARBARO	11028		\$ 650,00	No	
0000001368	0000000005	GUERRI - REUNION CONCEJO REGIONAL	15/02/2012	13/02/2012	0000001115	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	236	\$ 637,14	No	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001369	0000000092	SANCHEZ MC ANR N° 2334 93012	22/03/2012	22/03/2012	0000002334	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - María Cristina SANCHEZ	11013		\$ 1.000,00	No	
0000001370	0000000093	KUNST REND,. DOC 2261	23/03/2012	23/03/2012	0000002261	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11634 - Carlos Roberto KUNST	11013		\$ 1.000,00	No	
0000001371	0000000094	AVILA REND. DOC 1256	23/03/2012	23/03/2012	0000001256	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19851 - Andrea Mariana AVILA	11013		\$ 1.500,00	No	
0000001372	0000000018	RD. Nakamatsu comision Trelew	26/03/2012	26/03/2012	0000002320	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	11695 - Viviana Beatriz NAKAMATSU	11071		\$ 744,00	No	
0000001373	0000000017	RD - ANT. PE 303532 - GRUPOS FOCALES - NEMOZ	26/03/2012	09/03/2012	0000001599	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	16657 - Juan Pablo NEMOZ	11061		\$ 1.824,00	No	
0000001374	0000000019	RD. Villa Comison a Trelew	26/03/2012	26/03/2012	0000002391	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16336 - Martin Diego VILLA	11071		\$ 744,00	No	
0000001375	0000000029	REND. ANTICIPO	23/03/2012	23/03/2012	0000002576	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA	11023	1117	\$ 896,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001376	0000000014	RD.ANT.GUERRERO COM TRELEW REUNION ESIGA/ESIGI	23/03/2012	26/03/2012	0000002478	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	19548 - Silvia Angélica GUERRERO GALLARDO	11072		\$ 1.984,00	No	
0000001377	0000000015	RD.ANT.ANDRADE COM KALKEN AIKE CORTES P/CLAUSURAS	15/03/2012	26/03/2012	0000002159	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17646 - Miguel Alberto ANDRADE	11072		\$ 245,00	No	
0000001378	0000000016	RD.ANT.HUMANO COM. KALKEN AIKE CORTES P/CLAUSURAS	15/03/2012	26/03/2012	0000002158	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17129 - Gervasio HUMANO	11072		\$ 448,00	No	
0000001379	0000000017	RD.ANT.MORA COM.ZONA NORTE (SABORES C/MARTINIANO)	26/03/2012	26/03/2012	0000002129	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA		12075	\$ 3.101,04	Si	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001380	0000000018	RD.ANT. ALLOGGIA GASTOS OPERATIVOS PRO HUERTA.	26/03/2012	26/03/2012	0000001276	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15340 - Mario ALLOGGIA			\$ 1.036,97	Si	Chk Nro.: 21561140 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000001381	0000000019	RD. ANT.LIVRAGHI GS OPERATIVOS PROYECTO OV. REG.	26/03/2012	26/03/2012	0000001661	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14924 - Enrique LIVRAGHI	11072	0	\$ 1.500,00	No	
0000001382	0000000006	CANGIANO P. - Gtos ProHuerta	23/03/2012	20/03/2012	0000000970	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23262785939 - PABLO MAXIMILIANO CANGIANO GARGIULO		214	\$ 478,54	Si	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001383	0000000007	MARTINI - REUNION EN SAN BERNARDO	29/02/2012	23/03/2012	0000001119	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	95076 - Juan Pablo MARTINI	11068	212	\$ 1.480,13	No	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001384	0000000021	Rendición gtos.Fernando SALVAGIOTTI	26/03/2012	26/03/2012	0000000696	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16178 - Fernando SALVAGIOTTI	11042		\$ 2.789,88	No	Chk Nro.: 21335207 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000001385	0000000008	DEMARIA - REUNION EN CORDOBA EL DIA 17 / 18-03	26/03/2012	26/03/2012	0000003275	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15508 - Manuel Rodolfo DEMARIA	11068		\$ 515,00	No	
0000001386	0000000009	FUNES - REUNION EN EL CENTRO REGIONAL	16/03/2012	19/03/2012	0000003271	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14415 - Mario Oscar FUNES	11068		\$ 217,00	No	
0000001387	0000000010	MEYER - RIO CUARTO (MOLECULARES)	12/03/2012	12/03/2012	0000002893	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	21059 - Jessica Natalia MEYER	11068		\$ 500,00	No	
0000001388	0000000030	REND.ANT.KEES	26/03/2012	26/03/2012	0000002577	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19934 - Sebastian Miguel KEES	11023	332.50	\$ 967,50	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001389	0000000058	rd. ant.marchelli - bs.as.	23/03/2012	22/03/2012	0000002817	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	23214592444 - PAULA MARCHELLI	11063		\$ 1.005,00	No	
0000001390	0000000059	rd.garcia,d - bs.as.	26/03/2012	26/03/2012	0000002593	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	18513 - Diego Rodolfo GARCIA ROGEL	11063		\$ 2.877,17	No	
0000001391	0000000060	rd.ant.siffredi - trelew	23/03/2012	21/03/2012	0000002617	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI		233	\$ 2.906,24	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001392	0000000012	RD.ANT PH VAGABCULOW	23/03/2012	23/03/2012	0000001293	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20288067067 - JORGE LEANDRO VAGABCULOW			\$ 725,60	Si	Chk Nro.: 62643164 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000001393	0000000011	BENITEZ - GTOS PHUERTA	23/03/2012	23/03/2012	0000002918	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18529 - Silvana BENITEZ		215	\$ 699,47	Si	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001394	0000000013	RD ANT PH MARQUEZ	23/03/2012	23/03/2012	0000001721	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 751,40	Si	Chk Nro.: 62643165 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000001395	0000000024	Gallardo-viaticos y pasajes, comision a Pergamino	26/03/2012	26/03/2012	0000002311	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18189 - Juan Hugo GALLARDO		42	\$ 2.390,16	Si	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001396	0000000012	MARTIN - Asistencia taller espacios en la web	19/03/2012	20/03/2012	0000003270	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	14496 - Marina MARTIN			\$ 1.996,90	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001397	0000000009	RD. DE COMISION ARIAS MIÑO	26/03/2012	26/03/2012	0000002626	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030		\$ 2.252,00	No	
0000001398	0000000006	INSUMOS PARA CAPACITACION FUND.ARG. PROHUERTA	26/03/2012	26/03/2012	0000002266	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	18343 - Alicia Etelvina SILVA			\$ 1.000,00	No	
0000001399	0000000013	DAL BROLLO GTOS AGENCIA CONCARAN	06/03/2012	23/03/2012	0000002916	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14216 - Graciela DAL BROLLO	11068	213	\$ 704,38	No	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001400	0000000015	Reunion Gral PE 302442 - Objetivo 2 PNLEC 071092	14/03/2012	14/03/2012	0000001274	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041	1	\$ 1.824,00	No	
0000001401	0000000129	RD. López Simón Gastos operativos.	26/03/2012	23/03/2012	0000003212	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11364 - Simon LOPEZ	11004		\$ 1.539,13	No	Chk Nro.: 62583401 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001402	0000000007	Rn. Santos, O. 18-21/03 - P.N. Los Cardones- Salta	26/03/2012	26/03/2012	0000002194	142000 - IPAF NOA	Si	20807 - Orlando Abel SANTOS	1		\$ 2.119,00	No	
0000001403	0000000008	RD. Bilbao, L.18-21/03 Pastizales P.N.L.C.	22/03/2012	22/03/2012	0000002193	142000 - IPAF NOA	Si	18933 - Lucas BILBAO	1		\$ 2.119,00	No	
0000001404	0000000009	Rd. Golsberg C., 21/ 03 - Palpalá	23/03/2012	23/03/2012	0000002928	142000 - IPAF NOA	No	18421 - Celeste GOLSBERG	1	1	\$ 162,75	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000001405	0000000001	RD.ARRASCAETA GASTOS OPERATIVOS PRO HUERTA.	29/12/2011	26/03/2012	0000001385	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27231087953 - ANA MERCEDES ARRASCAETA			\$ 600,92	Si	Chk Nro.: 21561142 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000001406	0000000021	VAQUERO; Miguel - IV ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS I	22/03/2012	22/03/2012	0000001524	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17074 - Miguel Angel VAQUERO LANZIERI	11052		\$ 884,71	No	Chk Nro.: 62253282 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001407	0000000010	Rd. Alcoba D, 15-16/03 Inaug. INTA EXP	21/03/2012	26/03/2012	0000002404	142000 - IPAF NOA	No	18420 - Damian Lisandro ALCOBA	1	162	\$ 868,00	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000001408	0000000014	rd gtos operativos	25/03/2012	25/03/2012	0000002969	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA	11039		\$ 6.149,00	No	
0000001409	0000000046	RD - PROY. GEF - AER IBARRETA - ROGGERO, P.	26/03/2012	20/03/2012	0000001899	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 1.783,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001410	0000000037	Rendicion Comision A Bs As	23/03/2012	23/03/2012	0000002673	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16732 - Andrea Betiana RODRIGUEZ	11064		\$ 2.334,00	No	
0000001411	0000000038	Rendicion Comision A Bs As	23/03/2012	23/03/2012	0000002675	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17468 - Mariela CURETTI	11064		\$ 2.328,00	No	
0000001412	0000000039	RENDICION COMISION A BUENOS AIRES ROSA HOZMANN	23/03/2012	23/03/2012	0000002674	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18499 - Rosa De Lima HOLLZMANN	11064		\$ 2.292,00	No	
0000001413	0000000040	GASTOS REUNION CONSEJO REGIONAL PAT. NORTE 14/03/1	23/03/2012	23/03/2012	0000002458	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	0	\$ 948,47	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001414	0000000019	REND.VIAT. BS.AS. POR SONDA	26/03/2012	26/03/2012	0000002810	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17597 - Walter MIRANDA	11054		\$ 2.010,62	No	Chk Nro.: 62184724 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000001415	0000000007	GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	26/03/2012	26/03/2012	0000002115	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	13080 - Italo Ramon ASID			\$ 2.000,00	Si	Efect. - 512002 - A.E.R. TUPUNGATO (CAJA CHICA)
0000001416	0000000029	D.Ponce.Rend.Ant.Gastos	22/03/2012	22/03/2012	0000001156	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050	98	\$ 5.000,00	No	
0000001417	0000000030	E.Gagliano-Rend.Gastos Varios	23/03/2012	23/03/2012	0000002341	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17161 - Elena Ester GAGLIANO	11050	17	\$ 923,26	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001418	0000000031	M.Garcia-Rend.Ant.Gastos	23/03/2012	23/03/2012	0000002205	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16525 - María de Los Angeles GARCIA	11050	16	\$ 1.892,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001419	0000000022	BARONI, Juan - EXPOAGRO	22/03/2012	22/03/2012	0000001636	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	10664 - Juan Carlos BARONI	11052		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 62253287 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001420	0000000023	SASTRE, Alberto - Expoagro	22/03/2012	22/03/2012	0000001637	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	9675 - Tomas Alberto SASTRE	11052		\$ 2.758,00	No	Chk Nro.: 62253288 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001421	0000000024	ANDRIULO, Adrian - Reunion P.N. Ecoregiones indica	22/03/2012	22/03/2012	0000001837	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14380 - Adrian Enrique ANDRIULO	11052		\$ 2.198,00	No	Chk Nro.: 62253289 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001422	0000000009	Comision San Luis AEES 303532	26/03/2012	26/03/2012	0000002130	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.519,00	No	
0000001423	0000000035	RD.ANT.COPPE G.	26/03/2012	26/03/2012	0000001178	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16910 - Gerardo COPPE	11070	0	\$ 1.220,00	No	Chk Nro.: 62266858 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. TRELEW.FR
0000001424	0000000013	RENDICION ANTICIPO GALLINGER TRASNPORTE DE MUESTRA	26/03/2012	26/03/2012	0000003165	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	14377 - Claudia Isabel GALLINGER	11049	0	\$ 782,17	No	Chk Nro.: 21318170 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001425	0000000025	MAGRO, Leonardo - Ensayos	22/03/2012	22/03/2012	0000001633	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17976 - Leonardo Javier MAGRO	11052	0	\$ 3.997,86	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001426	0000000020	RD. FILIPPI ROCIO ANT.VIAT.	26/03/2012	26/03/2012	0000002608	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048		\$ 1.545,00	No	Chk Nro.: 21300255 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000001427	0000000026	LEIVA, Daniel - Disertacion calibracion de equipos	22/03/2012	22/03/2012	0000002984	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13086 - Pedro Daniel LEIVA	11052	0	\$ 417,01	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001428	0000000010	Comision San Luis AEES	26/03/2012	26/03/2012	0000002132	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 1.519,00	No	
0000001429	0000000011	Comision Formosa AEES 303001	26/03/2012	26/03/2012	0000002133	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	16300 - Rolando Daniel LEMA	11002		\$ 651,00	No	
0000001430	0000000032	Sutil Jorge Rendicion Gastos Operativos	23/03/2012	23/03/2012	0000000006	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 9.654,84	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001431	0000000033	Plenario PNAPI Villa Carlos Paz	26/03/2012	16/03/2012	0000001203	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18676 - Juan Carlos JUARROS	11057	0	\$ 2.720,98	No	Chk Nro.: 21503530 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000001432	0000000013	Rendicion Ant.Mainero Sistema Esiga	26/03/2012	26/03/2012	0000002683	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047		\$ 1.882,35	No	Chk Nro.: 62158433 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000001433	0000000027	GANDARA - Viaticos Bs As - Chacabuco - Salto	22/03/2012	22/03/2012	0000002942	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	10121 - Fernando GANDARA	11052		\$ 1.470,00	No	Chk Nro.: 62253290 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001434	0000000028	COURETOT, Lucrecia - gastos vs.	22/03/2012	22/03/2012	0000001513	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16557 - Lucrecia Alejandra COURETOT	11052		\$ 906,40	No	Chk Nro.: 62253291 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001435	0000000029	COURETOT, Alejandro - Comisiones y Gtos. Reunion	23/03/2012	23/03/2012	0000000406	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17966 - Alejandro COURETOT			\$ 2.227,30	Si	Chk Nro.: 62253292 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001436	0000000047	RENDICION COMISION BS.AS	26/03/2012	26/03/2012	0000002659	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19486 - Jose Ramon TARRAGO	11024	00	\$ 4.487,17	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000001437	0000000022	rendición gastos dirección	26/03/2012	26/03/2012	0000002289	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042		\$ 1.702,91	No	Chk Nro.: 21335213 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000001438	0000000036	RD.VIAT.COM.VOZZI A.	26/03/2012	26/03/2012	0000001850	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20678 - Pedro Alejandro VOZZI	11070	0	\$ 1.984,00	No	
0000001439	0000000037	RD.GTO. VOZZI A.	26/03/2012	26/03/2012	0000001853	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20678 - Pedro Alejandro VOZZI	11070	0	\$ 666,00	No	
0000001440	0000000034	Comision a Tapalque	26/03/2012	20/03/2012	0000001939	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18388 - Sebastián ORIONTE	11057		\$ 1.085,00	No	
0000001441	0000000030	MOUSEGNE - energía electrica SADA	22/03/2012	22/03/2012	0000002836	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13094 - Fernando Jorge MOUSEGNE	11052		\$ 748,29	No	
0000001442	0000000035	Comision a Tapalque	26/03/2012	20/03/2012	0000001940	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20910 - Carolina Daniela ZABALA	11057		\$ 1.085,00	No	
0000001443	0000000031	ALEGRE, Mariana - Drogas de laboratorio	23/03/2012	23/03/2012	0000001239	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19111 - Mariana ALEGRE			\$ 680,00	Si	
0000001444	0000000036	Comision a Tapalque	26/03/2012	20/03/2012	0000001935	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17999 - Horacio BERGER	11057		\$ 1.508,99	No	Chk Nro.: 21503538 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001445	0000000048	RENDICION COMISION BS.AS	26/03/2012	26/03/2012	0000002661	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17767 - Nelson Jose NADAL	11024		\$ 3.038,00	No	
0000001446	0000000015	rd reunion transform.estructurales	25/03/2012	25/03/2012	0000001967	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20856 - Emiliano DIBELLA	11039		\$ 1.302,00	No	
0000001447	0000000047	RD - ANT. PRO-HUERTA - VERA, Hector D.	26/03/2012	22/03/2012	0000002496	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20267071625 - HECTOR DANIEL VERA			\$ 1.040,78	Si	Chk Nro.: 62065013 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001448	0000000041	Rendicion Viatico Bs As	26/03/2012	26/03/2012	0000002430	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	16628 - Natalia Marina ZUNINO	11064		\$ 868,00	No	
0000001449	0000000049	RENDICION COMISION PPA DEL INFIERNO	26/03/2012	26/03/2012	0000002917	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024	00	\$ 517,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000001450	0000000050	RENDICION COMISION PPA DEL INFIERNO	26/03/2012	26/03/2012	0000002919	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17651 - Karina Alejandra WDOVIK	11024		\$ 217,00	No	
0000001451	0000000012	Rendición de Comision INTA Expone	13/03/2012	23/03/2012	0000001948	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 651,00	No	
0000001452	0000000016	rd gtos varios	25/03/2012	25/03/2012	0000001964	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20942 - Juan Pablo ALBERGHINI	11039		\$ 1.450,00	No	
0000001453	0000000013	Rendicion Gastos Adam Wulff	07/03/2012	23/03/2012	0000001224	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20583 - Adan Ernesto WULFF	11012		\$ 312,00	No	
0000001454	0000000010	VIATICO Y PASAJES	23/03/2012	26/03/2012	0000001352	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18706 - Raul Oscar SILVA	11044		\$ 1.944,74	No	Chk Nro.: 21320011 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000001455	0000000014	Rendicion de gastos	08/02/2012	23/03/2012	0000000297	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012		\$ 1.000,00	No	
0000001456	0000000015	Rendicion de Gastos Josefina Grignola	06/02/2012	23/03/2012	0000000289	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18655 - Josefina GRIGNOLA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000001457	0000000032	Rendicion Jose Zeppa	23/03/2012	23/03/2012	0000002838	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	20816 - Jose Maria ZEPPA	11052		\$ 317,50	No	
0000001458	0000000016	Rendición de gastos CAMBIO RURAL	07/02/2012	23/03/2012	0000002354	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95309 - José Antonio LOGARZO			\$ 1.200,00	Si	
0000001459	0000000017	Rendicion de gastos	13/03/2012	23/03/2012	0000001421	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 550,00	No	
0000001460	0000000018	Rendicion de comision INTA Expone	24/02/2012	23/03/2012	0000001226	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	95127 - Juan Ignacio VALLEJO	11012		\$ 651,00	No	
0000001461	0000000011	RD Viaticos Com. Inauguracion AER Gob. Gregores	26/03/2012	26/03/2012	0000002792	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.488,00	No	
0000001462	0000000012	RD Gastos Com. Inauguracion AER Gob. Gregores	26/03/2012	26/03/2012	0000002794	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069	0	\$ 1.124,10	No	Efect. - 910100 - CTRO. REG. PATAGONIA SUR (CAJA UNIDAD)
0000001463	0000000021	Escudero-gastos reunion consejo de centro	26/03/2012	26/03/2012	0000001575	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15310 - Lucia Isabel ESCUDERO	11006		\$ 1.500,00	No	
0000001464	0000000022	Rodriguez- Gastos Varios	26/03/2012	26/03/2012	0000000814	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006	16	\$ 1.499,83	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001465	0000000014	RÍO CUARTO - Gastos de funcionamiento	26/03/2012	21/03/2012	0000001864	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11311 - Jose Roberto MARCELLINO	11045	0	\$ 651,52	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001466	0000000015	LABOULAYE - Gastos de funcionamiento	26/03/2012	26/03/2012	0000001863	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	11045	0	\$ 3.588,93	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001467	0000000011	Rd. Calizaya - 12-16/03 - Inta expone	26/03/2012	26/03/2012	0000001975	142000 - IPAF NOA	Si	19634 - Ricardo Ariel CALIZAYA	1		\$ 1.327,53	No	
0000001468	0000000130	Rd.Arias, Carlos-comis. Jujuy	20/03/2012	20/03/2012	0000002273	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004	97	\$ 222,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001469	0000000131	Rd. Sanz Cristina- TALLER COORDINADORES	22/03/2012	22/03/2012	0000002305	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		98	\$ 2.197,33	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001470	0000000132	Rd.Fittipaldi, Carlos-comision Perico	22/03/2012	22/03/2012	0000002547	321000 - E.E.A. SALTA	No	7921 - Carlos Roberto FITTIPALDI	11004	10.01	\$ 341,99	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001471	0000000133	Rd.Franzoni, Agustin-comis.Mollinedo	20/03/2012	20/03/2012	0000001099	321000 - E.E.A. SALTA	No	20104 - Agustin FRANZONI	11004	103	\$ 3.019,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001472	0000000134	Rd. Chocobar, José Gtos CyMAT	23/03/2012	23/03/2012	0000002302	321000 - E.E.A. SALTA	No	20095 - Jose Rolando CHOCOBAR	11004	105	\$ 1.499,98	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001473	0000000135	Rd.Brizuela, Gaston-Comis.Metan	26/03/2012	26/03/2012	0000002189	321000 - E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004		\$ 973,46	No	Chk Nro.: 62583415 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001474	0000000136	Rd.Mosciario, Jesus-Comis. JV Gonzalez y Bs.As	26/03/2012	26/03/2012	0000002291	321000 - E.E.A. SALTA	No	19770 - Maria Jesus MOSCIARO	11004		\$ 2.516,19	No	Chk Nro.: 62583416 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001475	0000000137	Rd.Villa, N.- Com.14/03/12 La Caldera	26/03/2012	26/03/2012	0000002553	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11375 - Natalio Leon VILLA	11004		\$ 174,05	No	Chk Nro.: 62583419 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001476	0000000006	RENDICION ANTICIPO COMISION MISIONES	26/03/2012	26/03/2012	0000002381	150000 - CIAP	Si	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010		\$ 3.104,06	No	Chk Nro.: 61972891 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000001477	0000000007	RENDICION COMISION MAR DEL PLATA	26/03/2012	26/03/2012	0000002042	150000 - CIAP	Si	17581 - Erica Cinthia CONFORTO	11010		\$ 2.072,00	No	
0000001478	0000000019	Rend. GO c/Compl. PH Daniel Perez	02/02/2012		0000000222	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20276144619 - DANIEL OSVALDO PEREZ			\$ 1.161,08	Si	Chk Nro.: 62108246 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001479	0000000051	RENDICION COMISION BS.AS	27/03/2012	27/03/2012	0000002662	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16531 - Gerardo Jorge QUINTANA	11024		\$ 3.038,00	No	
0000001480	0000000021	RENDICION ANTICIPO	23/03/2012	26/03/2012	0000002180	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14167 - Enzo Fabian TEVES	11028	58	\$ 2.094,74	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001481	0000000032	SCHUMACHER-C.RURAL	26/03/2012	26/03/2012	0000000838	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17164 - Carlos Alberto SCHUMACHER			\$ 3.558,00	Si	Chk Nro.: 21319225 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000001482	0000000029	RD.COMISION TUCUMAN Y SGO. DEL ESTERO	27/03/2012	12/03/2012	0000001217	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16496 - Mario BASAN NICKISCH	11043		\$ 4.539,06	No	Chk Nro.: 21488278 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001483	0000000030	SOSA-COM.OLIVEROS Y ESPERANZA	14/03/2012	14/03/2012	0000001384	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - Maria Ana SOSA	11043	416	\$ 1.787,19	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000001484	0000000031	RD.COM.CARLOS PAZ Y ROSARIO	27/03/2012	15/03/2012	0000001266	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19346 - Luciana MARGHERIT	11043		\$ 2.600,00	No	
0000001485	0000000032	GTOS.FUNC.PHUERTA CAÑADA OMBU	27/03/2012	14/03/2012	0000000723	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21148 - Teresa VARGAS			\$ 520,00	Si	Chk Nro.: 21488279 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001486	0000000033	GTOS.FUNC.CRURAL GARAB ATO	27/03/2012	15/03/2012	0000001458	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 689,99	Si	Chk Nro.: 21488280 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001487	0000000034	BRANDALISE-GTOS.FUN.PHUERTA GARABATO	27/03/2012	16/03/2012	0000000722	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20240895200 - Fernando Brandalise			\$ 580,00	Si	Chk Nro.: 21488281 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001488	0000000035	LUISONI-COM.CASTELAR-REUNION CONSEJO CIRN	27/03/2012	16/03/2012	0000001561	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	13347 - Luis Horacio LUISONI	11043		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21488282 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001489	0000000018	J. Minetti - Devolución Anticipo	21/03/2012	21/03/2012	0000000152	323000 - E.E.A. YUTO	No	16332 - Jose Miguel MINETTI	11018	216	\$ 870,00	No	
0000001490	0000000019	S. Tapia Rendición Anticipo	26/03/2012	26/03/2012	0000001796	323000 - E.E.A. YUTO	No	17230 - Silvia Norma TAPIA		1	\$ 4.610,91	Si	Transf. - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000001491	0000000036	SECANELL-COM.PARANA-ESPERANZA-MARCOS JUAREZ	27/03/2012	16/03/2012	0000001560	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	13346 - Eduardo Ruben SECANELL	11043		\$ 2.876,11	No	Chk Nro.: 21488284 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001492	0000000033	D.Ponce-Rend.Ant.Gastos	25/03/2012	25/03/2012	0000001303	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050		\$ 5.000,00	No	
0000001493	0000000023	Rendición ant. gtos. op. PH CARLOS RIVAS FANCONI	26/03/2012	26/03/2012	0000000982	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13343 - Carlos Alberto RIVAS FANCONI		1	\$ 2.109,03	Si	Chk Nro.: 21335215 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000001494	0000000010	RENDICION VALLONE VIATICOS A BS AS	27/03/2012	27/03/2012	0000002819	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16847 - Rosana Celia VALLONE	11035		\$ 868,00	No	
0000001495	0000000022	RENDICION GASTOS COMISION	26/03/2012	26/03/2012	0000001438	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	14929 - Ramon Marcelo MAYOL	11028	59	\$ 1.999,12	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001496	0000000023	RENDICION COMISION	22/03/2012	22/03/2012	0000002024	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9899 - Antonio TANZARIELLO		61	\$ 2.440,91	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001497	0000000021	RD. BONGIOVANNI FRANCISCO ANT.GTOS.CR	25/03/2012	25/03/2012	0000001894	631000 - E.E.A. PARANA	No	20256828740 - FRANCISCO LUIS BONGIOVANNI			\$ 1.500,00	Si	
0000001498	0000000024	RENDICION COMISION	22/03/2012	22/03/2012	0000001551	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	17679 - Emiliano LYSIAK	11028	60	\$ 2.182,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001499	0000000013	RD Viaticos Com. Inauguracion AER Gob. Gregores	27/03/2012	27/03/2012	0000002793	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069		\$ 1.488,00	No	
0000001500	0000000048	RD - PRO-HUERTA GAUNA, F.	27/03/2012	27/03/2012	0000003262	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13001 - Federico GAUNA		0	\$ 624,15	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001501	0000000011	RENDICION MATHEY VIATICOS A BS AS	27/03/2012	27/03/2012	0000002167	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	17314 - Marta Daniela MATHEY	11035		\$ 1.302,00	No	
0000001502	0000000037	Asistencia a Congreso en Phoenix, EE UU	27/03/2012	06/03/2012	0000000157	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16203 - German Gustavo KAISER	11057	1	\$ 9.007,20	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001503	0000000023	Poh, Liliana Gastos operativos	22/03/2012	21/03/2012	0000002629	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	7261 - Liliana Rosa POH	11006	0	\$ 2.225,92	No	Chk Nro.: 21179652 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000001504	0000000020	COMISION N° 210 - BS.AS. 5-10/03/11	22/03/2012	22/03/2012	0000001450	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 4.351,00	No	Chk Nro.: 62108086 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001505	0000000038	GTO. PASAJES COMISION CEPEDA J.	27/03/2012	27/03/2012	0000001674	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA		0	\$ 2.484,77	Si	Chk Nro.: 62266870 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000001506	0000000016	Comisión a Capital Federal	27/03/2012	27/03/2012	0000002869	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12678 - Victor Hugo OLIVA	11045		\$ 2.542,09	No	Chk Nro.: 62197050 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000001507	0000000021	REND. COMISION LA RIOJA 13-15/02	22/03/2012	22/03/2012	0000002198	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 1.465,08	No	Chk Nro.: 62108087 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001508	0000000017	Visita a ensayos de líneas de soja Villa Mercedes	27/03/2012	27/03/2012	0000002723	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	15546 - Diego Omar SOLDINI	11045		\$ 851,00	No	
0000001509	0000000046	RD.GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	27/03/2012	22/03/2012	0000001390	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO		0	\$ 5.000,00	Si	
0000001510	0000000022	Gastos oprativos	14/03/2012	14/03/2012	0000000493	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	12677 - Celestina CASTRO	11067	34484	\$ 1.486,55	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000001511	0000000037	GTOS.FUNC.AREA DESARROLLO	27/03/2012	16/03/2012	0000001374	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043		\$ 1.000,00	No	
0000001512	0000000028	RENDICION ANT. VIATICO LEDESMA SANDRA	26/03/2012	26/03/2012	0000000595	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16917 - Sandra Elizabeth LEDESMA	11046		\$ 2.006,00	No	
0000001513	0000000029	RENDICION ANT. VIATI. BARREDA MIGUEL	26/03/2012	26/03/2012	0000000597	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18145 - Miguel BARREDA	11046		\$ 1.993,00	No	
0000001514	0000000030	RENDICION ANTICIPO CARINA SANCHEZ	26/03/2012	26/03/2012	0000001543	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16914 - Carina SANCHEZ	11046	41	\$ 1.462,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001515	0000000031	RENDICION ANTICIPO VIATICO CARINA SANCHEZ	26/03/2012	26/03/2012	0000001545	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16914 - Carina SANCHEZ	11046		\$ 868,00	No	
0000001516	0000000032	RENDICION ANTICIPO GIUBERGIA	26/03/2012	26/03/2012	0000001412	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	17092 - Juan Pablo GIUBERGIA	11046		\$ 1.302,00	No	
0000001517	0000000038	COM.SGO.DEL ESTERO Y FAMAILLA-COSECH.DE ALGODON Y	27/03/2012	21/03/2012	0000002406	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	6948 - Victor Pedro FEREZIN			\$ 2.193,00	Si	Chk Nro.: 21488289 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001518	0000000039	GASSMANN PATRICIA-COM.BUENOS AIRES	21/03/2012	20/03/2012	0000002005	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	27174149904 - Patricia Clelia Gassmann	11043		\$ 2.046,00	No	
0000001519	0000000040	PAYTAS-CAP.SENASA	27/03/2012	21/03/2012	0000002027	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16947 - Marcelo Javier PAYTAS	11043		\$ 1.156,02	No	Chk Nro.: 21488290 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001520	0000000041	VIDAL-REUNION REF-RENPRE	21/03/2012	21/03/2012	0000002004	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043		\$ 1.612,00	No	Chk Nro.: 21488291 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001521	0000000033	RENDICION EXPO AGRO	26/03/2012	26/03/2012	0000002217	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20164 - Mauro Raul BIANCO GAIDO	11046		\$ 2.604,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001522	0000000042	CRACOGNA-REUNION SEGUIM.PE084012	21/03/2012	21/03/2012	0000001945	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16691 - Mariano Federico CRACOGNA	11043	453	\$ 1.717,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21334090 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001523	0000000014	FUNES - VIATICOS Y GTOS	27/03/2012	27/03/2012	0000003272	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14415 - Mario Oscar FUNES	11068	0	\$ 373,06	No	
0000001524	0000000039	RD.VIATICO SZLAPELIS S.	27/03/2012	27/03/2012	0000002119	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070	0	\$ 700,00	No	
0000001525	0000000040	RD.VIATICO RAGUILEO D.	27/03/2012	27/03/2012	0000002120	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20952 - Daniela Ayelen RAGUILEO	11070	0	\$ 700,00	No	
0000001526	0000000023	Reunión EEA Balcarce	12/03/2012	13/03/2012	0000001692	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16840 - Juan Jose TORRADO	11067	34485	\$ 1.432,88	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000001527	0000000010	reunion con productores en distintos lugarSan Luis	23/03/2012	27/03/2012	0000002520	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20268810650 - SANTIAGO DAVID LOPEZ	11066		\$ 1.302,00	No	
0000001528	0000000024	REUNION DE PROGRAMA Y EL CIERRE DE INDICADORES	27/03/2012	27/03/2012	0000002579	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14432 - Zinda Edith ROBERTO	11067	121	\$ 1.068,00	No	Chk Nro.: 62231423 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000001529	0000000025	RENDICION DE VIATICO	23/03/2012	23/03/2012	0000002181	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16524 - Maria Raquel RYBAK	11028		\$ 2.971,00	No	Chk Nro.: 61604765 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001530	0000000011	CAPACITACION EN VICTORICA EN GESTION CE CAMBIO Y R	27/03/2012	27/03/2012	0000002643	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21408131 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000001531	0000000049	RD - PRO-HUERTA - MARTÍN, A.	27/03/2012	27/03/2012	0000002842	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	23203890109 - ADRIAN ALFREDO MARTIN			\$ 1.000,00	Si	
0000001532	0000000012	CAPACITACION EN VICTORICA EN GESTION CE CAMBIO Y R	27/03/2012	27/03/2012	0000002641	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066		\$ 1.136,02	No	Chk Nro.: 21408132 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000001533	0000000012	COMISION A SALTA,TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO	27/03/2012	27/03/2012	0000002834	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8996 - Roberto Juan BILLARD	11001		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21557243 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000001534	0000000010	RD-ANTICIPO GASTOS VARIOS	16/03/2012	16/03/2012	0000001530	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15025 - Omar Alberto PELUSO	11009	29	\$ 2.625,63	No	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000001535	0000000004	VILLAREAL COM CASILDA /SALTA	27/03/2012	27/03/2012	0000002382	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17487 - Augusto Orlando VILLARREAL	11014		\$ 4.419,66	No	Chk Nro.: 58896270 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606- LEALES FR
0000001536	0000000006	Clemares- Viáticos Expoagro	27/03/2012	26/03/2012	0000000895	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	21097 - Nicolas CLEMARES	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700821 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001537	0000000007	Moltoni. L- Viáticos Expoagro	26/03/2012	26/03/2012	0000000892	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17467 - Luciana Andrea MOLTONI	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700822 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001538	0000000013	CAPACITACION EN VICTORICA EN GESTION CE CAMBIO Y R	27/03/2012	27/03/2012	0000002658	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	11548 - Beatriz Elizabeth GARCIA	11066		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21408133 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000001539	0000000008	Curró- Viáticos Expoagro	27/03/2012	26/03/2012	0000000894	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12976 - Claudia Víctor CURRO	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700823 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001540	0000000009	Moltoni. A - Viáticos Expoagro	27/03/2012	26/03/2012	0000001341	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16945 - Andres Fernando MOLTONI	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700824 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001541	0000000010	Duró- Viáticos Expoagro 2012	27/03/2012	26/03/2012	0000001372	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	18008 - Sebastian Cesar DURO	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700825 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001542	0000000020	RD.LAZO GS OP PROHUERTA	07/03/2012	27/03/2012	0000001377	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	8651 - María Luisa LAZO			\$ 300,00	Si	
0000001543	0000000024	Coviella-Asistencia a Curso de Microscopia	27/03/2012	27/03/2012	0000000848	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17393 - Maria Andrea COVIELLA	11006	41	\$ 3.901,17	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001544	0000000011	Fiorini Correa- Viáticos Expoagro	27/03/2012	26/03/2012	0000000944	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20887 - Julio Gaston FIORINI CORREA	11007		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 20700826 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001545	0000000012	Clemares Nicolas - Gtos de Proyecto 271172.	06/03/2012	06/03/2012	0000000653	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	21097 - Nicolas CLEMARES	11007	16	\$ 1.488,78	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001546	0000000012	Ant. Cari - 12-16/03 - INTA Expone	27/03/2012	27/03/2012	0000001978	142000 - IPAF NOA	Si	20798 - Reinaldo Iván CARI	1		\$ 1.027,53	No	
0000001547	0000000034	Rendicion Gastos varios eea	26/03/2012	26/03/2012	0000001878	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050	0	\$ 6.000,00	No	
0000001548	0000000035	gastos pro huerta chajari	26/03/2012	26/03/2012	0000000971	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17924 - Andrea GANDOLFI		18	\$ 881,99	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001549	0000000025	Oliva-comision a Salta 12-14/03	27/03/2012	23/03/2012	0000002007	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18176 - Adolfo Mario Eduardo OLIVA	11021		\$ 1.302,00	No	
0000001550	0000000013	Rd. Balcazar A., Comisión a Salta Inta Expone	22/03/2012	22/03/2012	0000001977	142000 - IPAF NOA	Si	19632 - Ariel Ricardo BALCAZAR	1		\$ 1.027,53	No	
0000001551	0000000005	RENDICION DE ANTICIPO	23/03/2012	23/03/2012	0000002705	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	12018 - Fernando Daniel HOLGADO	11014	0	\$ 2.642,95	No	Chk Nro.: 58896273 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606- LEALES FR
0000001552	0000000050	RD-MARTINEZ EDUARDO (Consejo Local Asesor).	27/03/2012	27/03/2012	0000003402	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026	0	\$ 3.093,61	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001553	0000000138	Rd.Sanz Ctistina-VIAJE A BS. AS. REUNION FORO	27/03/2012	27/03/2012	0000001813	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		104	\$ 544,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001554	0000000139	Rd.Carrasco, Ramón R.-Gtos vs.	21/03/2012	21/03/2012	0000001288	321000 - E.E.A. SALTA	No	6533 - Ramon Rosas CARRASCO	11004	102	\$ 1.499,43	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001555	0000000025	Damiano, Francisco Viat.y Gtos. Lincoln-Tucuman	19/03/2012	19/03/2012	0000001051	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13741 - Francisco DAMIANO	11006	040	\$ 3.219,94	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001556	0000000140	Rd. Arraya GG00	27/03/2012	22/03/2012	0000002312	321000 - E.E.A. SALTA	No	20260314662 - FERNANDO GABRIEL ARRAYA			\$ 1.000,00	Si	
0000001557	0000000023	Rd anticipo gastos operativos	26/03/2012	26/03/2012	0000001622	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060		\$ 1.297,16	No	Chk Nro.: 21432208 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000001558	0000000141	Rd. Ferro Eloisa Luján - Ant. Gastos Operativos	21/03/2012	21/03/2012	0000002285	321000 - E.E.A. SALTA	No	20103 - Eloisa Lujan FERRO			\$ 1.260,00	Si	
0000001559	0000000024	Rd anticipo reunion proyecto PRECOP	27/03/2012	27/03/2012	0000002664	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	95319 - Dario Carlos OCHANDIO	11060	0	\$ 1.193,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001560	0000000142	Rd. Yanse R. Gastos Feria La Zanja	22/03/2012	22/03/2012	0000001496	321000 - E.E.A. SALTA	No	20170746245 - CESAR RENE YANSE			\$ 2.000,00	Si	
0000001561	0000000143	Rd. Barreto Diego	20/03/2012	20/03/2012	0000001289	321000 - E.E.A. SALTA	No	20259703736 - DIEGO HERNAN BARRETO			\$ 721,75	Si	Chk Nro.: 62583427 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001562	0000000022	RD.ENGLE P.VIAT.	26/03/2012	26/03/2012	0000002606	631000 - E.E.A. PARANA	No	16568 - Patricia Laura ENGLER	11048		\$ 1.545,00	Si	Chk Nro.: 21300276 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000001563	0000000030	Viaje Ctes para molienda de muestra de forrajes	27/03/2012	27/03/2012	0000003121	141000 - IPAF NEA	No	19631 - Milciades Ramón RAMIREZ	11003		\$ 618,50	No	
0000001564	0000000036	REND. AER Chajari	26/03/2012	26/03/2012	0000002355	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	19	\$ 1.712,98	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001565	0000000025	Rd Reunión Proyecto Ganadero CERBAS	26/03/2012	26/03/2012	0000001859	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	11053 - Jose Maria DUHALDE	11060		\$ 1.538,95	No	Chk Nro.: 21432212 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000001566	0000000013	VAUDAGNA SERGIO - GASTOS OPERATIVOS PE AETA 281711	09/03/2012	26/03/2012	0000000652	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16447 - Sergio Ramon VAUDAGNA	11007	21	\$ 1.400,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001567	0000000034	RENDICION EXPO AGFRO	26/03/2012	26/03/2012	0000001313	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20164 - Mauro Raul BIANCO GAIDO	11046	42	\$ 68,50	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001568	0000000008	COMISION A SIMBOLAR - 261821 - KARINA GRUNBERG	26/03/2012	26/03/2012	0000002387	150000 - CIAP	Si	190142 - Mariana Paola QUIROGA	11010		\$ 170,00	No	
0000001569	0000000009	COMISION A SIMBOLAR - 261821 - KARINA GRUNBERG	24/03/2012	24/03/2012	0000002427	150000 - CIAP	Si	19373 - Alfonso Jorge Omar MONJES	11010		\$ 169,71	No	
0000001570	0000000010	COMISION A SIMBOLAR - 261821 - KARINA GRUNBERG	27/03/2012	27/03/2012	0000002390	150000 - CIAP	Si	18649 - Edgardo José CARLONI	11010		\$ 217,00	No	
0000001571	0000000014	Rd. Mamaní, 15-20/03 - Mant int 5298	22/03/2012	22/03/2012	0000002314	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1		\$ 2.294,00	No	Chk Nro.: 62298596 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000001572	0000000014	RD Viaticos Comision EEA Esquel y EEA Santa Cruz	27/03/2012	27/03/2012	0000002002	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069		\$ 4.960,00	No	
0000001573	0000000144	Rd. Romero, Graciela Ant. de Gtos	27/03/2012	27/03/2012	0000002941	321000 - E.E.A. SALTA	No	18322 - Graciela Emilia ROMERO	11004		\$ 1.649,64	No	Chk Nro.: 62583449 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001574	0000000014	Langman L. - Viat. y Gtos de mov.	13/02/2012	02/03/2012	0000000423	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17465 - Leandro Ezequiel LANGMAN	11007	12	\$ 1.367,03	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001575	0000000026	RENDICION GASTOS COMISION GPI	27/03/2012	27/03/2012	0000001014	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	17719 - Osvaldo Cesar SFORZA	11028		\$ 3.045,00	No	
0000001576	0000000027	RENDICION ANTICIPO P/GASTOS	27/03/2012	27/03/2012	0000001085	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI	11028		\$ 1.000,00	No	
0000001577	0000000047	RD.SANCHEZ.COM.21-22/03.ANDALAG-AIMOGASTA	27/03/2012	23/03/2012	0000002536	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020	131	\$ 1.178,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001578	0000000048	RD.COM.22-24/03.BS AS	27/03/2012	26/03/2012	0000002253	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17621 - Maria Sol MOLINA	11020	147	\$ 1.973,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001579	0000000049	RD.COM.13-17/03.PERGAMINO	27/03/2012	20/03/2012	0000001579	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20249948889 - PABLO MARTIN DOMINFUEZ		145	\$ 2.495,00	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001580	0000000050	COM.SALTA 19-23/03/12	27/03/2012	26/03/2012	0000002533	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20233099032 - ROQUE HERNAN DIAZ BAZAN		148	\$ 2.174,00	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001581	0000000051	RD-E.BRARDA-OPL 6933	28/03/2012	26/03/2012	0000001439	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 12.000,00	Si	
0000001582	0000000052	COM.SALTA 19-23/03/12	28/03/2012	26/03/2012	0000002534	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19583 - Carlos David SANTILLAN	11020		\$ 1.675,00	No	
0000001583	0000000053	COM.SALTA 19-23/03/12	28/03/2012	26/03/2012	0000002529	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17247 - Diego Julian CABRERA	11020		\$ 2.084,10	No	
0000001584	0000000025	ANTICIPO PH-	20/03/2012	20/03/2012	0000000969	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16425 - Andres Ezequiel CORRO MOLAS			\$ 1.000,00	Si	
0000001585	0000000026	ANTICIPO PH	20/03/2012	20/03/2012	0000001107	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18540 - Alberto MUGUIRO			\$ 2.000,00	Si	
0000001586	0000000054	RD.COM.21-23/03.	28/03/2012	26/03/2012	0000002714	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14696 - Pacifico del Valle ORTIZ	11020		\$ 1.687,05	No	Chk Nro.: 21328532 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001587	0000000037	HARRAND-COM.LAGUNA YEMA	28/03/2012	28/03/2012	0000002184	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17160 - Leonel HARRAND	11050		\$ 868,00	No	
0000001588	0000000011	COMISION A SIMBOLAR - 261821 - KARINA GRUNBERG	28/03/2012	28/03/2012	0000002389	150000 - CIAP	Si	17256 - Andrea Noemi RIBOTTA	11010		\$ 462,00	No	Chk Nro.: 61972900 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000001589	0000000095	PRIETO S. REND. DOC 3024	26/03/2012	26/03/2012	0000003024	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUIERA	11013		\$ 1.481,54	No	Chk Nro.: 21463336 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001590	0000000014	Rendición Anticipo VELAZQUEZ	27/03/2012	27/03/2012	0000002680	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	20850 - Adriana VELAZQUEZ	11047		\$ 1.085,00	No	
0000001591	0000000096	JORGE REND. DOC 611	26/03/2012	26/03/2012	0000000611	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013		\$ 600,00	No	
0000001592	0000000014	RENDICION COMISION AG. CANTEROS RAMON M.	26/03/2012	26/03/2012	0000003062	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20328 - Ramon Marcelo CANTEROS	11032		\$ 167,50	No	
0000001593	0000000012	COMISION A SIMBOLAR - 261821 - KARINA GRUNBERG	28/03/2012	28/03/2012	0000002388	150000 - CIAP	Si	16466 - Sabrina Mariana GRIFFA	11010		\$ 217,00	No	
0000001594	0000000038	SALTO-COM.LAGUNA YEMA	27/03/2012	27/03/2012	0000002185	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19213 - Carla Susana SALTO	11050	20	\$ 2.179,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000001595	0000000022	RD CARVALLO KRIEGER ALEJANDRA	22/03/2012	28/03/2012	0000002046	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16748 - Maria Alejandra CARVALLO KRIEGER	11029		\$ 1.325,80	No	Chk Nro.: 21531147 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000001596	0000000023	RD GAUCHAT MARIA ELENA	23/03/2012	26/03/2012	0000001754	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16650 - Maria Elena GAUCHAT	11029		\$ 3.906,00	No	
0000001597	0000000097	CASABELLA SILVIA RD GTOS OP	26/03/2012	26/03/2012	0000002276	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013		\$ 1.414,16	No	Chk Nro.: 21463342 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001598	0000000026	H. Carrizo - Rendicion gastos proy. regional	27/03/2012	28/03/2012	0000002778	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021	43	\$ 991,98	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001599	0000000015	Rend. Ant. MAINERO :Capacit. E-SIGI, E-SIGA 15y16	19/03/2012	19/03/2012	0000002047	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047	1	\$ 4.500,00	No	
0000001600	0000000027	F. Biurrun - Rend. Gtos. Comision Laguna Blanca	27/03/2012	28/03/2012	0000002009	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17691 - Fernando Noe BIURRUN	11021		\$ 2.708,76	No	Chk Nro.: 21289588 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001601	0000000024	RD CASTILLO OSCAR , GTOS OP PRO HUERTA	19/03/2012	26/03/2012	0000000629	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20244015604 - EUGENIO OSCAR CASTILLO			\$ 1.506,60	Si	Chk Nro.: 21531149 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000001602	0000000028	W. Agüero - Rendicion gastos comision Laguna Blanc	27/03/2012	28/03/2012	0000002010	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19553 - Walter Damian AGÜERO	11021		\$ 2.748,78	No	Chk Nro.: 21289589 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001603	0000000029	D. Teruel - Rendicion gastos comision L. Blanca	27/03/2012	28/03/2012	0000002033	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 2.889,08	No	Chk Nro.: 21289590 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001604	0000000026	VIATICO COMISION	28/03/2012	28/03/2012	0000002428	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031	1039	\$ 1.953,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000001605	0000000023	RD. KAHL MIRTA ANT.VIAT.	27/03/2012	27/03/2012	0000002612	631000 - E.E.A. PARANA	No	20794 - Mirta Beatriz KAHL	11048	0	\$ 1.207,50	Si	Chk Nro.: 21300288 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000001606	0000000027	CURSO DE ELECTRICIDAD. SISTEMA PUESTA A TIERRA	27/03/2012	27/03/2012	0000002998	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	19635 - Fabio Gaston PEREZ	11067	123	\$ 670,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000001607	0000000024	RD. BHER ENRIQUE ANT. VIAT.	28/03/2012	28/03/2012	0000002610	631000 - E.E.A. PARANA	No	18869 - Enrique Federico BEHR	11048	11	\$ 423,85	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000001608	0000000031	Reunion Consejo Asesor Las Breñas Chaco	27/03/2012	27/03/2012	0000002783	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003		\$ 2.245,03	No	Chk Nro.: 62169136 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000001609	0000000043	PIETRONAVE-COM.CARLOS PAZ	27/03/2012	14/03/2012	0000001381	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18481 - Hernan Pablo PIETRONAVE	11043	417	\$ 2.151,89	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000001610	0000000022	Rendición anticipo de gastos	20/03/2012	20/03/2012	0000001198	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000001611	0000000023	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS MINIFUNDIO	21/03/2012	21/03/2012	0000001420	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012		\$ 1.000,00	No	
0000001612	0000000018	Evaluación ensayos de soja en Misiones	28/03/2012	28/03/2012	0000002468	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16068 - Javier Ramon GILLI	11045		\$ 3.170,00	No	
0000001613	0000000044	GTOS.FUNC.AER SAN JAVIER	26/03/2012	26/03/2012	0000000866	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20884 - Jorge Raúl PANE	11043		\$ 1.258,03	No	Chk Nro.: 21488318 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001614	0000000045	GTOS.FUNC.AER LAS TOSCAS	26/03/2012	26/03/2012	0000001212	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043		\$ 1.625,70	No	Chk Nro.: 21488319 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001615	0000000015	RENDICION COMISION CONC.ING.CANTEROS B.	26/03/2012	26/03/2012	0000002518	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11415 - Blanca Isabel CANTEROS	11032		\$ 1.519,00	No	
0000001615	0000000028	Rendición Gastos Fijos Gral. Acha	08/03/2012	08/03/2012	0000001663	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17378 - Gabriela Marina ITURRIOZ	11067	34442	\$ 282,54	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000001616	0000000016	RENDICION COMISION CONC.ING.SARA CACERES	26/03/2012	26/03/2012	0000002514	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16876 - Victor Manuel BELTRAN	11032		\$ 1.519,00	No	
0000001617	0000000025	RD KORNOWSKI MARCELA , COMISION CONCORDIA	26/03/2012	28/03/2012	0000002454	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19053 - Marcela Victoria KORNOWSKI	11029		\$ 1.400,00	No	
0000001618	0000000020	Rd Comisión a Trelew	28/03/2012	28/03/2012	0000002323	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	17565 - Maria Fernanda SEGUI	11071		\$ 744,00	No	
0000001619	0000000021	Rd GPI	28/03/2012	28/03/2012	0000003039	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	16949 - Guillermo LEXOW	11071		\$ 500,00	No	
0000001620	0000000033	SERRANO, Pedro - Com Vs	26/03/2012	23/03/2012	0000001518	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13882 - Pedro Miguel SERRANO	11052	0	\$ 1.578,91	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001621	0000000034	CANET, Zulma - Expoagro	26/03/2012	23/03/2012	0000001843	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	16916 - Zulma Edith CANET	11052	0	\$ 421,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001622	0000000015	Gomez Hermida - Viáticos y Gastos com. Tandil	27/03/2012	27/03/2012	0000001655	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16680 - Vanina Fernanda GOMEZ HERMIDA	11007	25	\$ 1.205,74	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001623	0000000035	RAMBEAUD - viaticos	26/03/2012	22/03/2012	0000001517	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	9035 - Oscar RAMBEAUD	11052	0	\$ 2.802,07	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001624	0000000011	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	28/03/2012	28/03/2012	0000003338	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 3.140,72	Si	Chk Nro.: 20825352 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000001625	0000000051	RD-CARCAÑO ARTURO D. (Comisión de Servicio).	28/03/2012	28/03/2012	0000002900	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026		\$ 1.168,00	No	
0000001626	0000000031	SOLIS_REND.ANT.	21/03/2012	21/03/2012	0000002574	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20256 - Ramon Olegario SOLIS	11023	154.26	\$ 845,74	No	
0000001627	0000000032	MARTINEZ CESAR:REND.ANT.	19/03/2012	19/03/2012	0000002736	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20254 - Cesar MARTINEZ	11023	3.16	\$ 996,84	No	
0000001628	0000000002	rendicion anticipo rosana gutierrez	13/02/2012	11/03/2012	0000000671	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18764 - Rosana GÜTIERREZ			\$ 1.000,00	Si	
0000001629	0000000038	Recorrido de ensayos por zona de -La Madrid-Olavar	28/03/2012	24/03/2012	0000001025	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16653 - Daniela Karina ZELAYA	11057	0	\$ 1.223,02	No	
0000001630	0000000039	Rendición anticipo Erica Avila Echeveste	28/03/2012	20/03/2012	0000000977	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27278089415 - ERICA AVILA ECHEVESTE			\$ 508,06	Si	
0000001631	0000000040	Rendición anticipo Comisión a Tres Arroyos	28/03/2012	26/03/2012	0000001833	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	20934846134 - Jose Luis BODEGA	11057	1	\$ 1.950,00	No	
0000001632	0000000019	Traslado material para Inta Expone Cerrillo Salta	28/03/2012	26/03/2012	0000002698	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	20078702320 - OSCAR PRONOTTI	11045	0	\$ 4.316,81	No	
0000001633	0000000023	Rendición comisión a Buenos Aires	28/03/2012	28/03/2012	0000003150	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20080879009 - HUGO RUBEN RICCI	11011		\$ 1.085,00	No	
0000001634	0000000026	RD MARMELICZ LUIS, COM POSADAS	26/03/2012	28/03/2012	0000003152	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 300,00	No	
0000001635	0000000027	RD HABERLE TOMAS.COM. A CONCORDIA	28/03/2012	28/03/2012	0000002453	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	13920 - Tomas Joaquin HABERLE	11029		\$ 1.500,00	No	
0000001636	0000000033	SILVA:REND.ANT.	28/03/2012	28/03/2012	0000001981	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18821 - Teresita Pamela SILVA	11023		\$ 2.895,00	No	
0000001637	0000000015	RD Gastos Comision EEA Esquel Y EEA Santa Cruz	28/03/2012	27/03/2012	0000002108	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069	0	\$ 2.314,33	No	
0000001638	0000000052	RENDICION GASTOS HUERTA	28/03/2012	28/03/2012	0000001657	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF			\$ 500,00	Si	
0000001639	0000000052	RD - GPI GRUPO FOCALES - KUSZTA, J.	27/03/2012	27/03/2012	0000002925	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	16865 - Jorge Simon KUSZTA			\$ 2.484,00	Si	
0000001640	0000000034	ALFARO:REND.ANT.	28/03/2012	28/03/2012	0000001982	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18579 - Rolando Ariel ALFARO	11023		\$ 2.895,00	No	
0000001641	0000000016	Roba- Gastos operativos	27/03/2012	27/03/2012	0000000940	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19445 - Marcos Andrés ROBA	11007	0	\$ 1.500,00	No	
0000001642	0000000029	RG. REUNION " HACIENDO CRECER EL SITIO WEB DEL INT	26/03/2012	26/03/2012	0000002214	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	20151 - Flavia EPUÑAN	11067	34467	\$ 1.635,00	No	
0000001643	0000000017	Roba- Viáticos Expoagro	28/03/2012	28/03/2012	0000000771	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19445 - Marcos Andrés ROBA	11007	29	\$ 1.839,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001644	0000000046	GTOS.FUNC.AER RECONQUISTA	27/03/2012	21/03/2012	0000001457	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.896,32	No	Chk Nro.: 21488325 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001645	0000000026	Eiza-Comisiona Anguil-La Pampa	27/03/2012	27/03/2012	0000000979	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17662 - Maximiliano Joaquin EIZA	11006	37	\$ 5.072,13	No	
0000001646	0000000047	MANSILLA-BRICCHI COM.APICOLA CARLOS PAZ	28/03/2012	28/03/2012	0000001559	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	95223 - Andrea MANSILLA	11043		\$ 3.519,60	No	Chk Nro.: 21488326 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Chk Nro.: 62643182 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000001647	0000000014	RD.ANT. PH AGUIRRE	28/03/2012	28/03/2012	0000001236	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	21134 - Cyntia Marcela AGUIRRE			\$ 516,42	Si	
0000001648	0000000048	TRASLADO PASAJEROS A PAMPA DEL INFIERNO	28/03/2012	28/03/2012	0000003410	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI			\$ 4.000,00	Si	
0000001649	0000000098	CORONEL Gustavo-Rd.Anticp.Nº 2623-Gastos operativo	27/03/2012	27/03/2012	0000002623	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18251 - Gustavo Alfredo CORONEL		3	\$ 2.800,00	Si	
0000001650	0000000099	ACUÑA REND. DOC 3023	23/03/2012	23/03/2012	0000003023	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 550,00	No	
0000001651	0000000024	Reintegro anticipo Gtos. Op.CICE Violeta Pennacchi	26/03/2012	26/03/2012	0000001044	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	95224 - Violeta Gabierla PENNACCHI	11042	1	\$ 2.096,77	No	
0000001652	0000000009	Reunión UCT Semiarida	28/03/2012	28/03/2012	0000002149	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20542 - Andrea Patricia FIBIGER	11058	76	\$ 365,89	No	
0000001653	0000000100	GERLERO Gustavo-Rendición gastos operativos	23/03/2012	26/03/2012	0000001033	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18393 - Gustavo Daniel GERLERO	11013		\$ 2.800,00	No	
0000001654	0000000101	CORIA DARIO RD ANT 1258 61310051	27/03/2012	27/03/2012	0000001258	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18392 - Rubén Darío CORIA	11013	1	\$ 2.281,04	No	
0000001655	0000000018	Herrero- Adq. teléfonos y central de alarma	28/03/2012	28/03/2012	0000001659	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16836 - Guillermo Alejandro HERRERO	11007	30	\$ 922,00	No	
0000001656	0000000012	realizacion de encuestas PE 301321	28/03/2012	28/03/2012	0000002656	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	17344 - Estela Raquel CRISTECHE	11002		\$ 1.882,00	No	
0000001657	0000000006	RD MATARRESE BS AS	28/03/2012	28/03/2012	0000003250	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	27200449296 - Cristina Beatriz MATARRESE	11065	208	\$ 2.382,00	No	
0000001658	0000000015	Rd. Alcoba, L., Comisión Bs. As., 24-17/03	28/03/2012	28/03/2012	0000002112	142000 - IPAF NOA	Si	20710 - Laura Noemí ALCOBA	1		\$ 1.085,00	No	
0000001659	0000000145	Rd.P.Mamani-Com.12-16/03-Familia/Cat/rioja	28/03/2012	28/03/2012	0000002299	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004	172	\$ 1.291,17	No	
0000001660	0000000016	Rd. Cruz Barrionuevo, J., Apoyo en Adm. IPAF NOA	28/03/2012	28/03/2012	0000001088	142000 - IPAF NOA	No	17226 - Hector Javier CRUZ BARRIONUEVO	1		\$ 2.604,00	No	
0000001661	0000000146	Rd.Martinez-Com.12/03/12 Sgo.Estero	28/03/2012	28/03/2012	0000001969	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18648 - Gabriela Marcela MARTINEZ	11004	77	\$ 464,00	No	
0000001662	0000000147	Rd.A.Ibarra-Gtos.Vs.	28/03/2012	27/03/2012	0000000777	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14277 - Luisa Analia IBARRA	11004	74	\$ 1.454,00	No	
0000001663	0000000148	Rd.Castro-Com.12-16/03-Jujuy/Fmlla/Catam/La Rioja	28/03/2012	28/03/2012	0000002321	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17493 - Roberto Adolfo CASTRO	11004	171	\$ 2.518,03	No	
0000001664	0000000017	VERÓNICA OBREGON-CURSO CORTO	28/03/2012	28/03/2012	0000002781	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17532 - Veronica Gabriela OBREGON	11032	000092	\$ 4.794,00	No	
0000001665	0000000053	RENDICION DE GASTOS AER- GRAL PINEDO	28/03/2012	28/03/2012	0000003249	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 5.000,00	No	
0000001666	0000000018	RENDICIÓN ANT. CURSO AZUL BS.AS. FABIAN HERMOSIS	28/03/2012	28/03/2012	0000002780	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19744 - Fabián HERMOSIS	11032	000091	\$ 4.794,00	No	
0000001667	0000000019	JUAN ÁNGEL SANCHEZ.- COMISIÓN A CONCORDIA	28/03/2012	28/03/2012	0000002363	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17036 - Juan Angel SANCHEZ			\$ 3.472,00	Si	
0000001668	0000000102	JORGE REND. DOC 1146	26/03/2012	26/03/2012	0000001146	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013		\$ 1.155,80	No	
0000001669	0000000149	Rd.Vitale-Gtos.Vs	28/03/2012	28/03/2012	0000002635	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19782 - Karina Beatriz VITALE	11004	99	\$ 1.499,33	No	
0000001670	0000000016	RD Com. Esquel - Rio Gallegos	28/03/2012	28/03/2012	0000002110	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	95240 - Stella Maris FIGUEROA	11069	0	\$ 4.960,00	No	
0000001671	0000000150	Rd.C.Cruz-Com.15-16/03 - Ledesma/yuto	28/03/2012	28/03/2012	0000002552	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13438 - Ciriaco CRUZ	11004		\$ 782,10	No	
0000001672	0000000019	Winschel-Taller ecosistemas funcionales-	28/03/2012	27/03/2012	0000002835	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17215 - Cristina Ines WINSCHEL	11059		\$ 2.232,00	No	
0000001673	0000000035	PARRA:REND.ANT.	28/03/2012	28/03/2012	0000001733	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	9075 - Liliana Raquel PARRA		174.05	\$ 525,95	Si	
0000001674	0000000020	Pezzola-Curso análisis de conectividad.-	28/03/2012	27/03/2012	0000002735	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	28	\$ 1.172,33	No	
0000001675	0000000151	Rd. Ortega Gastos de Comision	22/03/2012	22/03/2012	0000002292	321000 - E.E.A. SALTA	No	20217136416 - FRANCISCO JAVIER ORTEGA		141	\$ 2.750,00	Si	
0000001676	0000000152	Rd.Sanz Cristina- TALLER GENERO NAZARENO	26/03/2012	26/03/2012	0000001491	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		140	\$ 1.904,38	Si	
0000001677	0000000028	RD BISCHOFF RUBEN	28/03/2012	28/03/2012	0000003029	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	21140 - Rubén Darío BISCHOFF	11029	273	\$ 355,00	No	
0000001678	0000000029	RD CORREA MIGUEL ANGEL	26/03/2012	28/03/2012	0000002045	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18437 - Miguel Angel CORREA	11029		\$ 1.000,00	No	
0000001679	0000000030	RD. ACUÑA LUIS, COM. CONCORDIA	28/03/2012	28/03/2012	0000002452	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16349 - Luis Eduardo ACUÑA	11029		\$ 1.500,00	No	
0000001680	0000000019	Moltoni- Gastos operativs	28/03/2012	28/03/2012	0000000938	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16945 - Andres Fernando MOLTONI	11007	27	\$ 1.499,14	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001681	0000000024	RIOS LILIANA - GTOS OPERATIVOS	28/03/2012	28/03/2012	0000003112	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18218 - Liliana RIOS DE GONZALEZ	11012		\$ 300,00	No	
0000001682	0000000025	ALVAREZ A. GTOS OPERATIVOS	28/03/2012	28/03/2012	0000002077	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000001683	0000000026	AGUERO JUAN - GTOS INTA EXPONE	13/02/2012	13/02/2012	0000003291	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16672 - Juan José AGÜERO	11012		\$ 700,00	No	
0000001684	0000000036	RIMATORI, Fernando - Entrenamiento GPS	28/03/2012	28/03/2012	0000001466	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15787 - Fernando Miguel RIMATORI	11052		\$ 868,00	No	
0000001685	0000000037	VILLALBA, Fabio - Entrenamiento GPS	28/03/2012	28/03/2012	0000001269	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	90785 - Fabio Leonardo VILLALBA	11052		\$ 868,00	No	
0000001686	0000000014	RD - ANT. GTOS COMISION BS AS.	19/03/2012	19/03/2012	0000002280	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	19514 - Iván Francisco GALDEANO	11037		\$ 1.762,33	No	Chk Nro.: 61494246 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000001687	0000000103	ROBLES MARCELA REND DE ANTICIPO REUNION PERFIL	22/03/2012	22/03/2012	0000002504	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19857 - Marcela del Valle ROBLES	11013	1	\$ 510,75	No	
0000001688	0000000104	LAZARTE ANT 1261 723135	27/03/2012	27/03/2012	0000001261	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE	11013	1	\$ 1.930,00	No	
0000001689	0000000105	CORREA REND. DOC 2058	27/03/2012	27/03/2012	0000002058	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA	11013		\$ 800,00	No	
0000001690	0000000106	DEBEDIA RD ANT Nº1037 61310051	26/03/2012	26/03/2012	0000001037	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 1.500,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001691	0000000107	CONTRERAS MARCELO RD ANT3236 61310051	26/03/2012	26/03/2012	0000003236	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013	1	\$ 961,06	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000001692	0000000065	Rd comision asistencia ESIGI TUCUMAN CATAMARCA	26/03/2012	26/03/2012	0000002689	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	20614 - José Ignacio SOSA	11033	186	\$ 1.975,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001693	0000000066	RD - Comision a Concepcion del Uruguay	21/03/2012	21/03/2012	0000002364	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY		203	\$ 824,00	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000001694	0000000036	GOYTIA:REND.ANT.	29/03/2012	29/03/2012	0000003628	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17442 - Silvia Yanina GOYTIA	11023	167	\$ 2.333,00	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001695	0000000037	ROJO GUIÑAZU-REND.ANT.	28/03/2012	28/03/2012	0000002567	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19896 - Hector Luis ROJO GUIÑAZU	11023	739.15	\$ 4.212,45	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001696	0000000067	Rendicion combustible gtos operativo	22/03/2012	22/03/2012	0000002085	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17534 - Pablo BARBERA	11033		\$ 1.000,00	No	
0000001697	0000000055	COM.SALTA 19-23/03/12	29/03/2012	27/03/2012	0000002532	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19962 - Juan Marcelo RODRIGUEZ	11020		\$ 2.475,00	No	
0000001698	0000000061	RD. AYESA,J- VIAT. BS.AS.	27/03/2012	26/03/2012	0000002884	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 2.387,00	No	
0000001699	0000000062	RD.UMAÑA,F- VIAT. BS.AS.	27/03/2012	26/03/2012	0000003003	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17139 - Fernando UMAÑA	11063		\$ 1.519,00	No	
0000001700	0000000063	RD.PERALTA,C -GTS. VRS. FAO	27/03/2012	27/03/2012	0000002886	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17150 - Carlos Ramiro PERALTA		1	\$ 873,56	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001701	0000000064	RD. MALDONADO - GTS. PRO HUERTA	28/03/2012	28/03/2012	0000000823	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20203559734 - MARIA INES MALDONADO		1	\$ 688,01	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001702	0000000018	GASTOS DIRECCION	29/03/2012	29/03/2012	0000001938	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061	0	\$ 1.493,15	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000001703	0000000020	Reunión sobre comunicación estratégica en gtion am	29/03/2012	29/03/2012	0000002870	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16689 - Cristian Roman CAZORLA	11045		\$ 1.320,00	No	
0000001704	0000000038	Couretot, Alejandro - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000002840	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17966 - Alejandro COURETOT	11052		\$ 868,00	No	
0000001705	0000000021	Realizar muestreo de agua subterranea	29/03/2012	29/03/2012	0000002874	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12743 - Juan Mateo ARCE	11045		\$ 885,00	No	
0000001706	0000000039	CAPRILE, Ana - Entrenamiento en GPS	29/03/2012	29/03/2012	0000001251	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	21000 - Ana Clara CAPRILE	11052		\$ 868,00	No	
0000001707	0000000022	Realizar muestreos de agua subterranea	29/03/2012	29/03/2012	0000002872	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16348 - Patricio Martin MARELLI	11045		\$ 735,00	No	
0000001708	0000000027	Rendicion Comision a Salta Ing. Orell - Inta Expon	15/02/2012	22/03/2012	0000000295	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 1.562,06	No	Chk Nro.: 62150792 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001709	0000000040	Fain Binda - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000002855	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17969 - Virginia FAIN BINDA	11052	0	\$ 217,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001710	0000000041	Iglesias, Bernardo - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000002828	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17593 - Bernardo Fabricio IGLESIAS	11052		\$ 868,00	No	
0000001711	0000000042	ELISEI, Javier - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000001631	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	18760 - Javier ELISEI	11052		\$ 868,00	No	
0000001712	0000000023	Capacitación ART OF HOSTING - Liderazgo Participat	29/03/2012	29/03/2012	0000002729	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17413 - Fernando ESCOLA	11045		\$ 2.672,01	No	Chk Nro.: 62197093 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000001713	0000000019	PRO HUERTA CT MAIPU OBREGON	28/03/2012	28/03/2012	0000001065	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON		0	\$ 1.999,90	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000001714	0000000014	RD. PALERMO COM.CHARRUAS	12/03/2012	27/03/2012	0000000803	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20465 - Walter Eduardo PALERMO			\$ 9.880,56	Si	Chk Nro.: 21318196 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001715	0000000153	Rd. Fiore, Irma -Gtos vs	28/03/2012	28/03/2012	0000001206	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 1.521,00	No	Chk Nro.: 62583498 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001716	0000000020	Venturelli- Gastos operativos	29/03/2012	28/03/2012	0000002449	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17052 - Leonardo VENTURELLI	11007		\$ 909,06	No	Chk Nro.: 20700844 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001717	0000000021	rojas- Gtos operativos	29/03/2012	29/03/2012	0000002091	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17361 - Dante Emmanuel ROJAS	11007		\$ 1.532,80	No	Chk Nro.: 20700845 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000001718	0000000154	Rd. Ant Hernandez gastos	28/03/2012	19/03/2012	0000001096	321000 - E.E.A. SALTA	No	20398 - María Emilia HERNANDEZ	11004		\$ 1.915,51	No	Chk Nro.: 62583499 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001719	0000000028	RENDICION GASTOS COMISION GPI	27/03/2012	27/03/2012	0000001013	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	9899 - Antonio TANZARIELLO	11028	138	\$ 3.032,18	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001720	0000000003	Rendicion Ros	22/03/2012	22/03/2012	0000000919	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	15432 - Patricio Guillermo ROS	11053	0	\$ 2.000,00	No	
0000001721	0000000028	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS TUCUMAN NORTE	25/03/2012	25/03/2012	0000002347	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI	11012	12	\$ 3.000,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001722	0000000008	REUN.20/03/12 C/SECRET.AGRIC. Y GANAD.LR Y REPRES.	29/03/2012	29/03/2012	0000002672	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11019	115	\$ 1.490,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000001723	0000000155	Rd.Vitale-Gtos.Vs. INTA EXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000003347	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19782 - Karina Beatriz VITALE	11004	142	\$ 1.770,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001724	0000000156	Rd.J.Paz-Gtos.Vs. INTA EXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000002558	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20115 - Jorge Ismael PAZ	11004		\$ 1.534,50	No	Chk Nro.: 62583507 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001725	0000000157	Rd.Chagra dib-Gtos.Vs. INTA EXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000002634	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14955 - Elsa Patricia CHAGRA DIB	11004		\$ 2.044,88	No	Chk Nro.: 62583508 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001726	0000000011	REUNION BS.AS. C/DN,PLAT.OR.VEG.Y ANI.INF.LAOS Y	29/03/2012	29/03/2012	0000003234	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 2.674,64	No	Chk Nro.: 21490083 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000001727	0000000015	RENDICION DE ANTICIPO PRIMOST	22/03/2012	22/03/2012	0000001639	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17158 - Daniel Roberto PRIMOST	11049		\$ 4.043,00	No	Chk Nro.: 21318199 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000001728	0000000015	RD.ANT.PARANA SVRIZ	29/03/2012	29/03/2012	0000003204	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	19120 - Irina Alejandra SVRIZ	11025		\$ 1.755,99	No	
0000001729	0000000038	CRUZ:REND.ANT.	21/03/2012	21/03/2012	0000002733	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	14667 - Walter Ruben CRUZ	11023		\$ 1.522,81	No	Chk Nro.: 62596833 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001730	0000000039	DAGNINO: REND.ANT.	21/03/2012	21/03/2012	0000002339	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023		\$ 1.759,00	No	Chk Nro.: 62596835 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001731	0000000040	VILLA:REND.ANT.	20/03/2012	20/03/2012	0000001743	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13824 - Geronimo Matias VILLA	11023	500	\$ 765,00	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001732	0000000056	RD.BRIZUELA.COM.13-15/03.CATAMARCA	29/03/2012	15/03/2012	0000001755	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18165 - Luisa Elena BRIZUELA	11020		\$ 1.435,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001733	0000000043	BERTIN, Oscar - Reunion Proy Ganadero	29/03/2012	29/03/2012	0000001592	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11044 - Oscar Dario BERTIN	11052		\$ 441,00	No	Chk Nro.: 62253353 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001734	0000000032	Viaje a Ctes. y S. Martin 2 Para molienda de forra	28/03/2012	28/03/2012	0000003136	141000 - IPAF NEA	No	19154 - Victor Luciano SCRIBANO	11003		\$ 1.683,66	No	Chk Nro.: 62169140 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000001735	0000000033	Viaje a Ctes. para molienda muestra de forrajes	27/03/2012	27/03/2012	0000003119	141000 - IPAF NEA	No	19624 - Ramón De Los Santos MEDINA	11003		\$ 618,50	No	
0000001736	0000000042	Rendicion de Anticipo	29/03/2012	29/03/2012	0000002791	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI	11064	1	\$ 1.794,81	No	Chk Nro.: 21332217 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001737	0000000016	Pago Factura Biodynamicz	16/03/2012	16/03/2012	0000001951	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	8630 - Susana Marta TORIONI	11041		\$ 703,59	No	
0000001738	0000000053	RD - CAMBIO RURAL - PALAORO, O.	29/03/2012	29/03/2012	0000003264	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16866 - Oscar Raul PALAORO	11026		\$ 1.020,70	No	Chk Nro.: 62065034 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001739	0000000015	RD - ANT. GTOS COMISION PERGAMINO	19/03/2012	19/03/2012	0000002560	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA			\$ 2.188,00	Si	Chk Nro.: 61494255 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000001740	0000000029	RENDICION ANTICIPO	23/03/2012	23/03/2012	0000001709	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18438 - Horacio BABI			\$ 600,00	Si	
0000001741	0000000030	GASTOS ANTICIPO	23/03/2012	23/03/2012	0000002017	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20632 - Fernando Agustin ALVARENGA	11028		\$ 2.100,00	No	
0000001742	0000000016	RD- GTOS COMISION PERGAMINO	19/03/2012	12/03/2012	0000002559	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18363 - Silvina Maria Teresa ROBELLO			\$ 1.302,00	Si	Chk Nro.: 61494256 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000001743	0000000065	rd. paletta,- san antonio oeste	23/03/2012	21/03/2012	0000001996	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13386 - Leonardo PALETTA	11063	232	\$ 994,52	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001744	0000000066	rd. ant. san antonio oeste	23/03/2012	21/03/2012	0000002582	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15960 - Pablo Enrique RIECHERT	11063		\$ 1.063,24	No	Chk Nro.: 21220143 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001745	0000000054	RENDICION GASTOS HUERTA	29/03/2012	29/03/2012	0000001658	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20132165683 - RUBEN LORENZO GONZALEZ			\$ 500,00	Si	
0000001746	0000000043	Rendicion Viaticos A Rio Colorado	29/03/2012	29/03/2012	0000002826	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18498 - Esteban Ricardo THOMAS	11064		\$ 1.243,63	No	Chk Nro.: 21332229 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001747	0000000158	Rd. Ant. Abdo gastos	28/03/2012	28/03/2012	0000000941	321000 - E.E.A. SALTA	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 1.514,64	Si	Chk Nro.: 62583513 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001748	0000000159	Rd. Martinez, Gabriela Com. Sgo del Estero	28/03/2012	28/03/2012	0000002667	321000 - E.E.A. SALTA	No	18648 - Gabriela Marcela MARTINEZ	11004		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62583514 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001749	0000000044	RENDICION BS.AS-CONCORDIA	29/03/2012	29/03/2012	0000002725	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11557 - Mirta Noemi ROSSINI	11064		\$ 2.446,00	No	
0000001749	0000000160	Rd. Suárez, Víctor Com. Sgo del Estero	29/03/2012	29/03/2012	0000002544	321000 - E.E.A. SALTA	No	11975 - Victor Humberto SUAREZ	11004		\$ 1.558,03	No	Chk Nro.: 62583515 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001750	0000000045	RENDICION BS.AS-CONCORDIA	29/03/2012	29/03/2012	0000002726	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17627 - Silvina Alejandra GARRIDO	11064		\$ 2.446,00	No	
0000001751	0000000161	Rd.Arias,Carlos-Comision Jujuy	29/03/2012	29/03/2012	0000003140	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000001752	0000000005	RENDICION GASTOS REUNION CONSEJO REGIONAL DIA 27/	29/03/2012	29/03/2012	0000003341	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12486 - Miguel Angel PEREZ	11034	03	\$ 2.140,31	No	Efect. - 510100 - CR MENDOZA - SAN JUAN (CAJA UNIDAD)
0000001753	0000000020	RD-GTOS.OPERATIVAS GRUPOS FOCALES CHASCOMUS.	29/03/2012	29/03/2012	0000001598	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	18911 - Gustavo Horacio MELANI	11061		\$ 1.500,00	No	
0000001754	0000000041	REND. ANTICIPO	29/03/2012	29/03/2012	0000002696	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18564 - Sergio ONDO MISI	11023		\$ 1.685,00	No	
0000001755	0000000013	Rd. E. DELSSIN - Comision Las Breñas	29/03/2012	29/03/2012	0000003435	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 1.243,99	No	Chk Nro.: 61109854 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000001756	0000000046	rendiciones bs.As.concordio	29/03/2012	29/03/2012	0000002728	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064	124	\$ 2.333,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001757	0000000020	RENDICION ANTICIPO- LOPEZ JUAN	26/03/2012	26/03/2012	0000002362	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11596 - Juan Adolfo LOPEZ		0059	\$ 5.102,28	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000001758	0000000021	RENDICIÓN DE CESAR GASTON TORRES.	29/03/2012	29/03/2012	0000003054	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	21044 - Cesar Gaston TORRES	11032		\$ 417,00	No	
0000001759	0000000022	RENDICION COMISION SANTA ROSA GOMEZ D.	29/03/2012	29/03/2012	0000003055	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20332 - Daniel Braulio GOMEZ	11032		\$ 167,50	No	
0000001760	0000000023	RENDICION COMISION SANTA ROSA CASARO J.	29/03/2012	29/03/2012	0000003056	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20804 - Julio Augusto CASARO	11032		\$ 167,50	No	
0000001761	0000000067	rd. lopez,s - viat. bs.as.	27/03/2012	22/03/2012	0000003008	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	16243 - Silvana LOPEZ	11063	1	\$ 434,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001762	0000000022	Pozzolo- Viáticos y Gastos Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000000660	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007	34	\$ 1.918,30	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001763	0000000068	rd. zuñiga,a-viat. el foyer	27/03/2012	21/03/2012	0000002883	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15245 - Aldo Mario ZUÑIGA	11063		\$ 368,94	No	Chk Nro.: 21220162 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001764	0000000021	RD ORELLANA GS OP PROHUERTA	14/03/2012	29/03/2012	0000001382	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27312488189 - CINTIA ORELLANA			\$ 300,00	Si	
0000001765	0000000031	RENDICION GASTOS GPI	29/03/2012	29/03/2012	0000003551	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	9899 - Antonio TANZARIELLO	11028	137	\$ 2.115,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001766	0000000069	RD. ZUÑIGA,A-VIAT. SAN AMRTIN DE LOS ANDES	27/03/2012	26/03/2012	0000003007	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15245 - Aldo Mario ZUÑIGA	11063		\$ 935,51	No	Chk Nro.: 21220164 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001767	0000000042	ORTIZ:REND.ANT.	29/03/2012	29/03/2012	0000003675	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023		\$ 2.081,00	No	Chk Nro.: 62596824 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001768	0000000027	Rafael Rodriguez, rendicion de gastos operativos	29/03/2012	29/03/2012	0000001436	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006		\$ 1.500,00	No	
0000001769	0000000041	Asistencia Reunión PNAPI Carlos Paz	29/03/2012	12/03/2012	0000001424	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13394 - Jorge Alejandro BARRETO	11057	1	\$ 3.550,97	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001770	0000000015	COEN - Reunion Anual Coord y Tecn.	29/03/2012	24/03/2012	0000003296	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068		\$ 1.896,00	No	
0000001771	0000000042	Rendición po rgastos viaje a Córdoba 5 al 9/3/12	29/03/2012	20/03/2012	0000001361	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20826 - María Alejandra PALACIO	11057	0	\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001772	0000000016	COLAZO GTOS GPI DEF. DE TESIS	28/03/2012	28/03/2012	0000002992	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	19618 - Juan Cruz COLAZO	11068	0	\$ 800,00	No	
0000001773	0000000039	S.Trupiano-Rend.Ant.Gtos.Varios	29/03/2012	29/03/2012	0000002340	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17925 - Sebastián TRUPIANO			\$ 1.590,00	Si	
0000001774	0000000017	COLAZO - VIATICO DEF. DE TESIS DOCTORAL	19/03/2012	20/03/2012	0000003525	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19618 - Juan Cruz COLAZO	11068	0	\$ 840,00	No	
0000001775	0000000040	D.Ponce-COMPLETAR	27/03/2012	27/03/2012	0000001397	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050	99	\$ 8.000,00	No	
0000001776	0000000028	Travasso-Gastos Varios	29/03/2012	02/03/2012	0000000519	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11038 - María Isabel TRAVASSO	11006		\$ 1.619,53	No	Chk Nro.: 21179692 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000001777	0000000070	Rd.OJEDA,Julio-Gtos.P_Huerta Río Negro	28/03/2012	28/03/2012	0000000899	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	21123 - Julio César OJEDA			\$ 734,48	Si	Chk Nro.: 21220195 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000001778	0000000071	RD. MENDEZ CASARIEGO - BS.AS.	29/03/2012	29/03/2012	0000002882	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	12196 - Hugo MENDEZ CASARIEGO	11063		\$ 2.170,00	No	
0000001779	0000000006	PSA-REND.ANTICIPO VIAJE AL SUR	23/03/2012	26/03/2012	0000001926	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		01	\$ 981,27	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000001780	0000000014	rendicion de anticipo gastos varios	15/03/2012	15/03/2012	0000001446	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	20087 - Dante Jose RIOS	11017		\$ 2.525,53	No	Chk Nro.: 21501136 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001781	0000000003	RENDICION INSCRIPCION IUFRO ING. CERRILLO	29/03/2012	29/03/2012	0000003134	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	Si	18976 - Teresa CERRILLO	11055		\$ 2.031,00	No	
0000001782	0000000007	PSA REND.ANTICIPO GASTOS REUNION APICOLA	24/03/2012	24/03/2012	0000001930	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		03	\$ 5.948,52	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000001783	0000000008	PSA-REND.ANTICIPO GASTOS VARIOS	24/03/2012	24/03/2012	0000001925	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		02	\$ 958,98	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000001784	0000000047	RENDICION DE ANTICIPO VIATICO A LUIS BELTRAN BENIT	29/03/2012	29/03/2012	0000003364	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17133 - Adrian Dario COLODNER	11064		\$ 992,00	No	
0000001785	0000000048	RENDICION DE ANTICIPO VIATICO A LUIS BELTRAN BENIT	29/03/2012	29/03/2012	0000003365	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20635 - Jose Edgardo BENITEZ PICCINI	11064		\$ 992,00	No	
0000001786	0000000023	Tesouro- Gastos operativos.	29/03/2012	29/03/2012	0000001563	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16012 - Mario Omar TESOURO	11007		\$ 900,00	No	
0000001787	0000000017	RD. FORO PROVINCIAL	29/03/2012	29/03/2012	0000002113	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 7.359,26	Si	Chk Nro.: 21420182 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000001788	0000000012	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	29/03/2012	29/03/2012	0000003597	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.326,78	Si	Chk Nro.: 20825362 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000001789	0000000054	RD-PERALTA CARMEN (Com.Servicio).	29/03/2012	29/03/2012	0000003081	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026	0	\$ 2.875,10	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001790	0000000055	RD-ROQUES JUAN CARLOS (Com.Servicio).	29/03/2012	29/03/2012	0000003082	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026		\$ 2.170,00	No	
0000001791	0000000016	RD.ANT.PH VARELA	28/03/2012	28/03/2012	0000001238	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	24267217633 - VALERIA EVELIN VARELA		0	\$ 312,55	Si	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000001792	0000000049	rendicion Luis beltran	29/03/2012	29/03/2012	0000003362	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13087 - Jorge Carlos MAGDALENA	11064		\$ 1.243,06	No	Chk Nro.: 21332236 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001793	0000000050	rendicion bs.as-Concordia	29/03/2012	29/03/2012	0000002727	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13410 - Liliana CICHON	11064		\$ 2.616,00	No	Chk Nro.: 21332237 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001794	0000000018	CENTENO - GPI La Huertita, Reunion Proapi	09/03/2012	08/03/2012	0000002746	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17827 - Matías Ezequiel CENTENO	11068		\$ 2.129,00	No	Chk Nro.: 21334129 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001795	0000000019	GODOY - GPI Cap. Gestion del Cambio	23/03/2012	23/03/2012	0000003306	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15451 - Hugo Sergio GODOY			\$ 434,00	Si	
0000001796	0000000056	RD-CARDOZO JORGE PASCUAL (Com.Servicio).	29/03/2012	29/03/2012	0000003345	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11623 - Jorge Pascual CARDOZO	11026	0	\$ 628,99	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001797	0000000043	REND. ANTICIPO FERREYRA	29/03/2012	29/03/2012	0000003627	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13478 - Eduardo Bernavé FERREYRA	11023	303	\$ 2.197,00	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001798	0000000017	RD - GTOS COMISION CORDOBA - E-SIGI	25/03/2012	25/03/2012	0000002565	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037	0	\$ 2.642,55	No	Transf. - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000001799	0000000024	Rendic.antici.comis.Bs.As reunion de presidentes	23/03/2012	23/03/2012	0000002670	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.085,00	No	
0000001800	0000000020	CASAGRANDE J. - GTOS VARIOS	09/03/2012	12/03/2012	0000002749	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11765 - Jorge Raul CASAGRANDE	11068	0	\$ 1.657,80	No	Chk Nro.: 21334130 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001801	0000000029	Irurtia Carlos rendicion viaticos y gastos comiso	29/03/2012	29/03/2012	0000002603	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10064 - Carlos Bernardino IRURTIA	11006	055	\$ 1.037,24	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001802	0000000021	COROMINAS - Capac. RRHH	23/03/2012	23/03/2012	0000001265	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	95352 - María Luz COROMINAS	11068		\$ 1.962,00	No	Chk Nro.: 21334131 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001803	0000000162	Rd.Lacci-Gtos.Vs. INTA EXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000001968	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19763 - Jorge Fernando LACCI	11004	100	\$ 1.474,28	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001804	0000000049	Rd.Ant.Recorrida	29/03/2012	29/03/2012	0000001624	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043	509	\$ 2.463,08	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000001805	0000000024	Toso - Gtos. Varios Administración CIA	29/03/2012	29/03/2012	0000003038	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	18204 - Luis Cesar TOSO	11007	39	\$ 1.443,04	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000001806	0000000163	Rd.Lopez-Gtos.Vs. INTA EXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000002051	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11364 - Simon LOPEZ	11004		\$ 1.580,28	No	Chk Nro.: 62583545 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001807	0000000164	Rd.Cruz-Com.22-23/03-Famailla	29/03/2012	29/03/2012	0000002555	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13438 - Ciriaco CRUZ	11004		\$ 782,10	No	Chk Nro.: 62583546 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001808	0000000044	REND.MARTINEZ, ELISA	29/03/2012	29/03/2012	0000003311	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	16286 - Elisa Mabel MARTINEZ	11023	3.16	\$ 1.166,84	No	Efect. - 411000 - E.E.A. PCIA. ROQUE SAENZ PEÑA
0000001809	0000000030	Puentes-Gastos varios	27/03/2012	27/03/2012	0000001437	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11056 - María Ines PUENTES	11006		\$ 1.185,00	No	
0000001810	0000000024	JUSTINIANO POSSE - Proyectos Nacionales	22/03/2012	19/03/2012	0000000951	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	11045	0	\$ 2.722,87	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001811	0000000025	LA CARLOTA - Gastos de funcionamiento	26/03/2012	22/03/2012	0000001898	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14287 - Henry Juan ANSELMÍ	11045	0	\$ 1.903,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001812	0000000021	Usuldinger E. Reunion capacitacion e-siga Barrow	28/03/2012	23/03/2012	0000002769	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	16802 - Estela Haydee USULDINGER	11059		\$ 824,66	No	
0000001813	0000000012	RENDICION SARI GASTOS OPERATIVOS	27/03/2012	27/03/2012	0000002044	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19045 - Santiago Eduardo SARI	11035	1	\$ 2.969,99	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000001814	0000000013	RENDICION CESARI GASTOS OPERATIVOS	29/03/2012	29/03/2012	0000003424	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	17060 - Cecilia Alicia CESARI	11035	0	\$ 2.996,04	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000001815	0000000022	GARAY - GTOS Y VIATICOS	29/03/2012	29/03/2012	0000001246	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14018 - Jorge Alberto GARAY	11068	0	\$ 2.263,33	No	Chk Nro.: 21334132 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001816	0000000031	Collado-Comision a San Luis	29/03/2012	29/03/2012	0000002481	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	21038 - Cristian Emanuel COLLADO	11006		\$ 651,00	No	
0000001817	0000000045	REND. ANT. ZURITA	29/03/2012	29/03/2012	0000003629	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13988 - Juan Jose ZURITA	11023	506.49	\$ 2.493,51	No	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000001818	0000000032	Martinez- Comision a San Luis	29/03/2012	29/03/2012	0000002479	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10284 - Alejandro MARTINEZ	11006		\$ 1.302,00	No	
0000001819	0000000023	TERENTI - GPI Cap. y La Pastoril	29/03/2012	29/03/2012	0000003302	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	14122 - Oscar Antonio TERENTI			\$ 1.549,00	Si	Chk Nro.: 21334133 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001820	0000000033	Elechosa-Comision a San Luis	29/03/2012	29/03/2012	0000002477	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11070 - Miguel Angel ELECHOSA	11006		\$ 1.302,00	No	
0000001821	0000000026	CORONEL MOLDES - Gastos Funcionamiento	22/03/2012	21/03/2012	0000001862	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18723 - David DENEGRÍ	11045	0	\$ 1.757,34	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000001822	0000000034	Juarez-Comision a Merlo San Luis	29/03/2012	29/03/2012	0000002474	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	7838 - Miguel Angel JUAREZ	11006		\$ 1.302,00	No	
0000001823	0000000046	DAGNINO:REND.ANT.	29/03/2012	29/03/2012	0000003720	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023		\$ 647,00	No	Chk Nro.: 62596849 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001824	0000000024	TERENTI - VIATICO La Huertita y Mendoza	29/03/2012	08/03/2012	0000002628	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14122 - Oscar Antonio TERENTI	11068	0	\$ 1.891,99	No	Chk Nro.: 21334134 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001825	0000000025	GUERRI - Visita GRUPO PROFEDER RIO GOMEZ	29/03/2012	08/03/2012	0000002988	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	0	\$ 427,03	No	Chk Nro.: 21334135 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001826	0000000026	AGUILERA - REUNION CON EL CONSEJO REGIONAL	29/03/2012	16/03/2012	0000003273	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14503 - Roberto AGUILERA	11068	0	\$ 1.506,00	No	Chk Nro.: 21334136 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001827	0000000027	FUNES - Reunion LA HUERTITA	29/03/2012	06/03/2012	0000002633	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14415 - Mario Oscar FUNES	11068		\$ 1.109,03	No	Chk Nro.: 21334137 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001828	0000000028	SAENZ - REUNION TECNICA DE RIEGO	29/03/2012	29/03/2012	0000002639	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	16346 - Claudio Alejandro SAENZ	11068		\$ 3.515,00	No	Chk Nro.: 21334138 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001829	0000000029	CANGIANO C. - Combustible Gtos Varios	29/03/2012	29/03/2012	0000000219	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18840 - Carlos Alberto CANGIANO	11068	0	\$ 623,29	Si	Chk Nro.: 21334139 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001830	0000000047	MORENO:REND.ANT.	29/03/2012	29/03/2012	0000003312	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO	11023		\$ 4.063,00	No	
0000001831	0000000043	Reunion en INTA EEA Valle Inferior y Bahía Blanca	29/03/2012	23/03/2012	0000001933	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17617 - Marino Marcelo PURICELLI	11057	0	\$ 2.291,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001832	0000000044	Reunión RENPRE en Bs.As.	29/03/2012	23/03/2012	0000002227	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16824 - Hernan Rene SAINZ ROZAS	11057	1	\$ 812,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001833	0000000025	RD.LUCIANO CECILIA ANT.GTOS.OP. PH	29/03/2012	29/03/2012	0000001920	631000 - E.E.A. PARANA	No	16919 - Cecilia Ines LUCIANO		0	\$ 1.500,00	Si	
0000001834	0000000045	Presentación de Resultados de Ensayos de Aliment.	29/03/2012	26/03/2012	0000002822	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8524 - Carlos Alberto CANGIANO	11057		\$ 868,00	No	
0000001835	0000000046	Presentación de Resultados de ensayos de Aliment.	29/03/2012	26/03/2012	0000002823	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11989 - Gerardo Antonio GAGLIOSTRO	11057	133.95	\$ 1.416,05	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001836	0000000047	Rendición reunión en EEAOC	29/03/2012	26/03/2012	0000002152	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20136566335 - Luis Aguirrezabal	11057		\$ 1.200,00	No	
0000001837	0000000048	Reunion Programa Nacional Ecoregiones en Bs.As	29/03/2012	22/03/2012	0000002782	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19265 - Gustavo Sebastián CAMBARERI	11057	1	\$ 1.404,35	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001838	0000000049	Comision a Buenos Aires	29/03/2012	20/03/2012	0000001558	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13968 - Edgardo Leopoldo VILLARREAL	11057		\$ 1.412,16	No	Chk Nro.: 21503623 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001839	0000000050	Rendición viaje a Bs. As. Reuniones Varias	29/03/2012	21/03/2012	0000001797	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13640 - Fernando Hector ANDRADE	11057	1	\$ 1.493,12	No	Chk Nro.: 21503626 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001840	0000000051	Gastos Oportivos	29/03/2012	15/03/2012	0000000587	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9440 - María Cristina BARALE	11057		\$ 1.468,05	No	Chk Nro.: 21503631 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001841	0000000052	Reunión proyecto PNFRU053911	29/03/2012	14/03/2012	0000000869	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19288 - Victoria QUILLEHAUQUY	11057		\$ 1.137,21	No	Chk Nro.: 21503634 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001842	0000000015	rendicion de anticipo gastos varios	22/03/2012	22/03/2012	0000001234	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN	11017		\$ 1.500,00	No	
0000001843	0000000048	REND. ANTIC. MOREIRA, M. IIFA	27/03/2012	27/03/2012	0000001722	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27143764236 - Martha Mabel MOREIRA			\$ 1.949,50	Si	Chk Nro.: 62596860 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001844	0000000049	VALLEJOS:REND.ANT.	30/03/2012	30/03/2012	0000002575	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27264473689 - María Luz Vallejos	11023		\$ 322,75	No	
0000001845	0000000016	rendicion de anticipo	28/03/2012	28/03/2012	0000001189	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	27274708331 - NATALIA FURLÁN			\$ 800,00	Si	
0000001846	0000000030	SSAF OPL N° 1948 - Anticipo pendiente rendición 11	16/02/2012	16/02/2012	0000000774	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20258836368 - Lucas E. AGUILERA	11068	0	\$ 29.997,98	Si	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000001847	0000000030	D. Recalde - Rend. Gtos. Proy. Reg. Inform.Base	29/03/2012	29/03/2012	0000002609	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021	47	\$ 2.116,00	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001848	0000000050	FERBER: REND.ANT.	27/03/2012	27/03/2012	0000001980	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20247 - Otto Federico FERBER	11023		\$ 1.157,29	No	Chk Nro.: 62596880 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001849	0000000108	PRIETO REND. DOC 1694	29/03/2012	19/03/2012	0000001694	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUEIRA	11013		\$ 1.100,00	No	
0000001850	0000000051	ZAGO:REND.ANT.	27/03/2012	27/03/2012	0000002695	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20173413417 - Luis Fernando Basili ZAGO	11023		\$ 1.479,62	No	Chk Nro.: 62596881 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001851	0000000031	LOPEZ - Capacitacion Webmasters	30/03/2012	30/03/2012	0000003636	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10544 - Mirtha Martha LOPEZ	11068	0	\$ 1.996,90	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001852	0000000051	Rendicion de Prohuerta - Pablo Vasquez	29/03/2012	29/03/2012	0000001825	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ	191		\$ 699,98	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001853	0000000057	RD-MARTINEZ EDUARDO WALTER (Comisión de Servicio).	30/03/2012	30/03/2012	0000002922	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026		\$ 926,00	No	Chk Nro.: 62065076 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000001854	0000000052	MOREIRA,MARTHA- REND. IIFA	30/03/2012	30/03/2012	0000003731	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27143764236 - Martha Mabel MOREIRA			\$ 4.000,00	Si	
0000001855	0000000109	MALDONADO SERG ANT 1813 PH MZO	28/03/2012	28/03/2012	0000001831	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO			\$ 1.000,00	Si	
0000001856	0000000110	KUNST CARLOS R RD COM ANT 840 GPI U CENTRAL	12/03/2012	12/03/2012	0000000840	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	11634 - Carlos Roberto KUNST	11013		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21463389 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001857	0000000111	CONTRERAS RD ANT 1259 723136	28/03/2012	28/03/2012	0000001259	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013	1	\$ 1.500,00	No	
0000001858	0000000112	LOTO REND. DOC 3022	28/03/2012	28/03/2012	0000003022	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 350,00	No	
0000001859	0000000052	rendicion viaticos V.Medio	30/03/2012	30/03/2012	0000003367	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ	11064	12	\$ 744,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001860	0000000053	Rendicion Capacitacion E-Siga	30/03/2012	30/03/2012	0000003667	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	1	\$ 2.263,21	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001861	0000000054	rendicion viaticos BS.As.	30/03/2012	30/03/2012	0000003732	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	17627 - Silvina Alejandra GARRIDO	11064	13	\$ 217,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001862	0000000027	GASTOS COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000003156	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10964 - María Cristina GOLDFARB	11031		\$ 2.196,10	No	Chk Nro.: 21355102 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000001863	0000000028	VIATICO COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000003159	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12613 - Francisco NUÑEZ	11031		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21355103 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000001864	0000000029	VIATICO COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000003157	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11940 - Raul ARANDA	11031		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21355104 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000001865	0000000030	VIATICO COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000003158	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15498 - Geronimo QUIROS VILLALBA	11031		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21355105 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000001866	0000000022	RD CLIFTON COM TRELEW REUNION ESIGI	29/03/2012	29/03/2012	0000002482	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072		\$ 1.984,00	No	
0000001867	0000000055	rendicion viaticos BUENOS AIRES	30/03/2012	30/03/2012	0000002540	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	19696 - Diana Lorena VERA MACAYA	11064	14	\$ 1.763,16	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001868	0000000056	Rendicion de gastos Prohuerta	30/03/2012	30/03/2012	0000003343	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18496 - Gladis Mabel HUESA		190	\$ 452,78	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001869	0000000057	Rendicion - Caja Chica Walter Nievas	30/03/2012	30/03/2012	0000002730	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		100	\$ 1.185,47	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001870	0000000058	Rendicion - Prohuerta - NQN Salvador Sangregorio	30/03/2012	30/03/2012	0000002432	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18509 - Salvador SANGREGORIO		84	\$ 2.884,05	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001871	0000000023	REND. VT. Y GS. COM, BUENOS AIRES REUNIÓN.	30/03/2012	16/03/2012	0000001443	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072	12077	\$ 1.975,32	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001872	0000000053	GARDIOL:REND.ANT.	30/03/2012	30/03/2012	0000003114	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11667 - Miguel GARDIOL	11023		\$ 2.010,79	No	Chk Nro.: 62596894 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001873	0000000053	Rendic. Ant. Comisión Salta 12 al 24-3	30/03/2012	28/03/2012	0000001340	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	15037 - Abel Jose STABILE	11057	1	\$ 7.118,46	No	Chk Nro.: 21503637 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001874	0000000024	RD ROUVIER GS OP PROHUERTA TDF	30/03/2012	28/03/2012	0000001752	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER		0	\$ 2.500,00	Si	
0000001875	0000000054	Atención OIT INTA La Madrid y Laprida	30/03/2012	22/03/2012	0000000709	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18674 - Veronica Silvina IRIARTE			\$ 600,00	Si	
0000001876	0000000032	RENDICION	30/03/2012	30/03/2012	0000002875	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19593 - Antonio MELGAREJO ALMADA	11028	1	\$ 3.814,40	No	Chk Nro.: 61604797 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000001877	0000000050	YBRAN ROMINA-COM.RESISTENCIA	29/03/2012	29/03/2012	0000003396	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17558 - Romina Gisela YBRAN	11043		\$ 529,00	No	Chk Nro.: 21488348 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001878	0000000025	RD.ANT.BENDER VT.COM.TRELEW REUNION ESIGA/ESIGI	30/03/2012	26/03/2012	0000002462	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	16511 - Lorena Natalia BENDER	11072	12073	\$ 1.984,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001879	0000000051	SOSA-COM.ESPERANZA	29/03/2012	29/03/2012	0000003409	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - María Ana SOSA	11043	518	\$ 658,06	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000001880	0000000052	COLOMBO-COM.PRECOP	29/03/2012	29/03/2012	0000003390	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20837 - Facundo COLOMBO	11043	518	\$ 948,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000001881	0000000032	GODOY - Reunion Informaticos	30/03/2012	30/03/2012	0000003683	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15451 - Hugo Sergio GODOY	11068		\$ 2.062,00	No	
0000001882	0000000057	RD.MATIAS.COM.06-06/03.POMAN-AND-BELEN	30/03/2012	14/03/2012	0000001391	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	193	\$ 2.255,97	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000001883	0000000027	HUINCA RENANCO - Gastos de funcionamiento	23/03/2012	22/03/2012	0000001860	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH	11045	0	\$ 2.942,00	No	
0000001884	0000000031	J. Agüero - Rend. Gtos. Com. Bs.As.	30/03/2012	30/03/2012	0000003180	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18175 - Juan Nicolás Gabriel AGUERO	11021	48	\$ 2.015,74	No	Transf. - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000001885	0000000053	UGARTE CRISTINA-COM.VARIAS	30/03/2012	30/03/2012	0000003399	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20706 - Cristina Cecilia UGARTE	11043		\$ 939,50	No	Chk Nro.: 21488362 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001886	0000000026	RD BAHAMONDEZ COM TRELEW REUNION ESIGA/ESIGI	30/03/2012	26/03/2012	0000002461	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	21064 - Ariel Alejandro BAHAMONDEZ MORA	11072	12076	\$ 2.489,02	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001887	0000000033	GENOVES - GPI Gtos y viaticos	30/03/2012	30/03/2012	0000003590	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15640 - Javier Marcelo GENOVES	11068	0	\$ 1.268,00	No	
0000001888	0000000027	RD.ANT.SURRACO COM BS AS PAGINA WEB	30/03/2012	26/03/2012	0000002135	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17253 - Carlos SURRACO	11072	12074	\$ 1.236,99	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001889	0000000054	MENICHELLI-COM.ROLDAN	30/03/2012	30/03/2012	0000003411	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 2.087,91	No	Chk Nro.: 21488367 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001890	0000000020	Rendicion Gs. Vs. Agencia Lincoln	29/03/2012	29/03/2012	0000002583	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	12022 - Nestor Victor SUEIRO	11054		\$ 3.635,20	No	Chk Nro.: 62184746 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606-.E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000001891	0000000034	BERNASCONI H. - GPI Cap. Gestion	30/03/2012	30/03/2012	0000003301	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI			\$ 434,00	Si	
0000001892	0000000035	MANAZZA - GPI Cap. Gestion	30/03/2012	30/03/2012	0000003300	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17825 - Jorge Francisco MANAZZA	0		\$ 434,00	Si	
0000001893	0000000021	Rendicion Gs.Vs. Cambio Rural	29/03/2012	29/03/2012	0000001714	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	14947 - Ricardo Luis CENTAURE	0		\$ 1.500,00	Si	
0000001894	0000000022	Rendicion Gs.Vs. Prohuerta	30/03/2012	30/03/2012	0000001084	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17956 - Cristina SCHABER			\$ 1.907,00	Si	
0000001895	0000000113	GERLERO GUSTAVO- ANT 1027 CR	29/03/2012	29/03/2012	0000001027	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO			\$ 2.049,00	Si	Chk Nro.: 21463420 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001896	0000000114	ANGUIERA MC RD ANT3611 COM 92012	29/03/2012	29/03/2012	0000003611	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13688 - Maria Cristina ANGUEIRA	11013		\$ 1.017,00	No	
0000001897	0000000017	rendicion de anticipo gastos varios	21/03/2012	21/03/2012	0000002799	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16622 - Walter Eduardo SETTI	11017	2	\$ 1.867,45	No	Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD)
0000001898	0000000059	Rendicion Viaticos A Luis Beltran	30/03/2012	30/03/2012	0000003368	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18497 - Liliana Noemi ALIAGA	11064		\$ 995,50	No	
0000001899	0000000060	Rendicion Viaticos A Buenos Aires	30/03/2012	30/03/2012	0000003662	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	17145 - Damian Gustavo PARDAL	11064		\$ 1.325,03	No	
0000001900	0000000115	CORONEL GVO RD ANT 2653 CR	28/03/2012	28/03/2012	0000002653	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18251 - Gustavo Alfredo CORONEL			\$ 600,00	Si	
0000001901	0000000116	DEBEDIA RD ANT 1257 723124	29/03/2012	29/03/2012	0000001257	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 1.900,00	No	
0000001902	0000000117	MENEGATTI RD ANT 1540 COM PERGAMINO	28/03/2012	28/03/2012	0000001540	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI	1		\$ 2.006,00	Si	Chk Nro.: 21463422 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000001903	0000000055	Muestreo Ñandues y de sitios de aves en T.Arroyos	30/03/2012	28/03/2012	0000002945	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18949 - Lucía BERNAD	11057		\$ 1.519,00	No	
0000001904	0000000118	TOMSIC RD ANT 1035 CR	28/03/2012	28/03/2012	0000001035	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC			\$ 1.000,00	Si	
0000001905	0000000119	DE BEDIA RD ANT 347 CR	28/03/2012	28/03/2012	0000000347	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA			\$ 600,00	Si	
0000001906	0000000120	YÑYGUEZ EVE LUZ ANT 1138 CR	28/03/2012	28/03/2012	0000001138	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ			\$ 700,00	Si	
0000001907	0000000035	Brutti-Gastos Operativos	30/03/2012	30/03/2012	0000002596	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12134 - Lucrecia Noemi BRUTTI	11006	46	\$ 1.315,12	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001908	0000000056	Viaje a Famailla y Sgo del Estero Reunion Proy. Cu	30/03/2012	21/03/2012	0000001788	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10081 - Andres LOPEZ CAMELO	11057	0	\$ 3.008,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001909	0000000058	GPI(120.006) CHRAUST,Hugo-Reunion eSIGA CERECHAFO	30/03/2012	30/03/2012	0000002920	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	16882 - Hugo Arnoldo CHRAUST	11026	0	\$ 966,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000001910	0000000010	COMISION A MERCEDES	30/03/2012	30/03/2012	0000003353	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030		\$ 957,00	No	
0000001911	0000000035	RENDICION ANTICIPO BRAGACHINI MARIO	30/03/2012	30/03/2012	0000003123	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	73	\$ 6.998,47	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001912	0000000036	COLAZO - GPI Cap. Gestion	30/03/2012	30/03/2012	0000003304	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	19618 - Juan Cruz COLAZO			\$ 434,00	Si	
0000001913	0000000026	Rd. Di Croce - Capacitación Informática	30/03/2012	30/03/2012	0000002750	724000 - E.E.A. INT. BARROW	Si	18049 - Jose Andres DI CROCE	11060	0	\$ 1.201,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000001914	0000000018	RD - GTOS COMISION MENDOZA	30/03/2012	30/03/2012	0000003625	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	12534 - Jesus Manuel ALVAREZ	11037	0	\$ 340,00	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000001915	0000000036	REND. ANTIC. ORECCHIA, EDUARDO	30/03/2012	30/03/2012	0000001000	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	49	\$ 3.629,82	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001916	0000000057	Viaje Buenos Aires	30/03/2012	30/03/2012	0000002530	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10178 - Juan Carlos MANCHADO	11057	0	\$ 1.530,50	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001917	0000000029	OYOLA D. - ENCUESTRO COMUNICADORES	31/01/2012	31/01/2012	0000000070	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20133396668 - DANIEL EDUARDO OYOLA		62942	\$ 1.569,40	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000001918	0000000022	Pezzola GPI Comision Bs.As. Analisis de Conectivid	30/03/2012	30/03/2012	0000003773	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059		\$ 1.236,99	No	
0000001919	0000000036	Elechosa-Gastos Operativos	30/03/2012	29/03/2012	0000000815	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11070 - Miguel Angel ELECHOSA	11006		\$ 3.498,92	No	Chk Nro.: 21179718 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000001920	0000000033	RENDICION ANTICIPO C.RURAL	30/03/2012	30/03/2012	0000002022	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER			\$ 1.200,00	Si	
0000001921	0000000055	LONGHI TULIO- CAP.INST.NUCLEARES MEDICION	29/03/2012	29/03/2012	0000003378	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14356 - Tulio Sergio LONGHI	11043		\$ 3.348,00	No	Chk Nro.: 21488380 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000001922	0000000056	TOMADIN HERNAN- COM.INFORMATICA	29/03/2012	29/03/2012	0000002410	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	16327 - Hernan Walter TOMADIN			\$ 1.995,00	Si	
0000001923	0000000037	REND. ANTIC. HERRERA, DANIEL	30/03/2012	30/03/2012	0000001076	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046	46	\$ 1.998,44	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001924	0000000121	VAN MEER HOWARD ANT 1525 61310051	29/03/2012	29/03/2012	0000001525	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 1.200,00	No	
0000001925	0000000061	Rendicion Anticipo Viaticos Bs As Alemany	30/03/2012	30/03/2012	0000003666	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11217 - Carlos Enrique ALEMANY	11064		\$ 1.085,00	No	
0000001926	0000000004	RENDICION VALENZUELA OSVALDO	30/03/2012	30/03/2012	0000002418	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	19482 - Osvaldo VALENZUELA	11053		\$ 2.212,20	No	Chk Nro.: 21578082 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606-.E.E.A.SAN PEDRO FR
0000001927	0000000038	REND.ANTICIPO GASTOS CRISTALLI EDUARDO	30/03/2012	30/03/2012	0000000996	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	40	\$ 6.117,02	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001928	0000000122	salinas rend. doc 1869	30/03/2012	30/03/2012	0000001869	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	19860 - Gonzalo SALINAS	11013		\$ 1.507,50	No	
0000001929	0000000123	RUFAIL REND. DOC 1893	30/03/2012	30/03/2012	0000001893	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 1.892,90	No	
0000001930	0000000124	LAZRTE RD ANT 2059 723135	28/03/2012	28/03/2012	0000002059	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE	11013		\$ 965,00	No	
0000001931	0000000037	Becerro, Santiago Viaticos com. Del Valle	29/03/2012	29/03/2012	0000000417	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19431 - Santiago Claudio BECERRO	11006		\$ 1.736,00	No	
0000001932	0000000125	CORONEL S RD ANT1260 61310051	29/03/2012	29/03/2012	0000001260	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21146 - María Silvina CORONEL	11013		\$ 1.500,00	No	
0000001933	0000000055	RENDICION COMISION BS.AS	30/03/2012	30/03/2012	0000003317	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	18814 - German Augusto HERRERA	11024		\$ 1.865,00	No	
0000001934	0000000038	Galindez, Guadalupe Gastos de combustible	29/03/2012	29/03/2012	0000003634	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006		\$ 900,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001935	0000000041	A.Ayala-Rend.GPI Comisión a Bs.Aires	30/03/2012	30/03/2012	0000001987	633000 - E.E.A. CONCORDIA	Si	12596 - Amalia Rosa AYALA	11050		\$ 1.845,00	No	Chk Nro.: 21319307 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000001936	0000000044	Bustos, Diego - Taller webMaster	29/03/2012	29/03/2012	0000002965	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18761 - Diego BUSTOS	11052		\$ 670,00	No	
0000001937	0000000039	REND. ANTIC. PAEZ MORON, GUSTAVO	30/03/2012	30/03/2012	0000001075	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046	50	\$ 4.902,81	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001938	0000000002	REUNION JEFES DE AER Y MATRIZ REGIONAL-APICOLA	12/03/2012	14/03/2012	0000001589	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	151	\$ 1.862,99	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000001939	0000000037	CASAGRANDE - Viaticos y Gtos	30/03/2012	30/03/2012	0000003294	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11765 - Jorge Raul CASAGRANDE	11068	0	\$ 1.944,50	No	Chk Nro.: 21334149 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000001940	0000000040	RENDICION ANTICIPO GASTOS PROYECTO MURUA	30/03/2012	30/03/2012	0000000999	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	44	\$ 5.440,21	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001941	0000000014	RENDICION PASQUALOTO GASTOS OPERATIVOS	29/03/2012	29/03/2012	0000002162	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	10405 - Hector PASQUALOTTO	11035		\$ 2.134,64	No	Chk Nro.: 62233800 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000001942	0000000017	RD.ANT.CAPACITACION GONZALEZ	30/03/2012	30/03/2012	0000003190	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	19890 - Leandro Ariel GONZALEZ	11025		\$ 1.994,30	No	
0000001943	0000000013	Curso redaccion	26/03/2012	26/03/2012	0000002652	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	17742 - Malena Laura MONTAGNA	11002		\$ 540,00	No	
0000001944	0000000041	RENDICION ANTICIPO GASTOS CARRANZA	30/03/2012	30/03/2012	0000001072	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15361 - Carlos CARRANZA	11046	47	\$ 3.034,30	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001945	0000000031	RD AGOSTINI JUAN PEDRO	27/03/2012	29/03/2012	0000002455	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	11029	140	\$ 3.270,64	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001946	0000000032	RD PACHAS NAHUEL	28/03/2012	29/03/2012	0000002690	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16554 - Anibal Nahuel PACHAS	11029	139	\$ 3.067,82	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000001947	0000000017	Ecologia Garrapatas	21/03/2012	21/03/2012	0000001736	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD		1	\$ 2.063,07	Si	Chk Nro.: 601378 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000001948	0000000042	RENDICION ANTICIPO CENTENO	30/03/2012	30/03/2012	0000001079	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046	51	\$ 3.353,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001949	0000000034	GASTOS COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000003233	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14273 - Domingo Alberto SOSA	11028		\$ 3.000,00	No	
0000001950	0000000025	Rendición viáticos José Leal	30/03/2012	30/03/2012	0000003261	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 868,00	No	
0000001951	0000000041	RD.GTO.CARCAMO MIGUEL	30/03/2012	30/03/2012	0000002123	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	11070	0	\$ 2.225,06	No	Chk Nro.: 21535013 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000001952	0000000058	RD-CASSIN-GTOS.OPERAT.AER STA.MARIA	30/03/2012	30/03/2012	0000002032	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020	0	\$ 1.000,00	No	
0000001953	0000000026	Rendición anticipo com.Salta	30/03/2012	30/03/2012	0000003610	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20703 - Fernando MOCOROA	11011	619	\$ 458,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000001954	0000000043	REND. ANTIC. EXPOAGRO URRETS ZAVALIA.	29/03/2012	29/03/2012	0000001316	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95265 - Gaston URRETS ZAVALIA	11046	54	\$ 2.821,00	No	
0000001955	0000000044	REND. ANTIC. EXPOAGRO EUGENI, ESTEBAN.	30/03/2012	30/03/2012	0000001314	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21163 - Esteban Eduardo EUGENI	11046	55	\$ 2.177,50	No	
0000001956	0000000045	REND. ANTIC. EXPOAGRO SCARAMUZZA, FERNANDO	30/03/2012	30/03/2012	0000001319	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16687 - Fernando Miguel SCARAMUZZA	11046	56	\$ 2.821,00	No	
0000001957	0000000046	REND. ANT EVANGELINA MATOFF	30/03/2012	30/03/2012	0000000890	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21162 - Evangelina MATOFF	11046	77	\$ 1.998,01	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001958	0000000031	VIATICO COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000002701	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	20347 - Jorge Franco ROSSO	11031		\$ 1.736,00	No	
0000001959	0000000054	MARCON,OSCAR- REND.ANT.	29/03/2012	29/03/2012	0000002569	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.283,20	Si	Chk Nro.: 62596909 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001960	0000000039	Tenti Vuegen- Comison a La Paz -Entre Rios	30/03/2012	26/03/2012	0000001826	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18914 - Leonardo Mauricio TENTI VUEGEN	11006		\$ 1.502,00	No	
0000001961	0000000028	RD BIRGI BS AS - PERGAMINO REUNION DE REFERENT	30/03/2012	30/03/2012	0000002134	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20831 - Jorge Alberto BIRGI		12082	\$ 1.819,32	Si	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000001962	0000000058	Capacitacion Informatica Inta Chile	30/03/2012	29/03/2012	0000003162	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	17771 - Marcos Sebastian CLEMENTE	11057	0	\$ 1.257,00	No	Chk Nro.: 21503656 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000001963	0000000055	REND FARANA, M. ROSA	30/03/2012	30/03/2012	0000001718	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15017 - Claudia Patricia BASTIANI			\$ 5.096,00	Si	Chk Nro.: 62596915 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001964	0000000059	Capacitación Informática en Inta Chile	30/03/2012	29/03/2012	0000003226	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	14641 - Edgardo Antonio ARCURI	11057	0	\$ 1.257,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000001965	0000000062	Rendicion	30/03/2012	30/03/2012	0000002795	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN	11064		\$ 1.037,42	Si	Chk Nro.: 21332257 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000001966	0000000047	RENDICION ANT. VIATICO CROSETTI D.	30/03/2012	30/03/2012	0000002064	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	14691 - Daniel Alberto CROSETTI	11046	76	\$ 1.519,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001967	0000000048	RENDICION ANT. ZABALA JULIETA	30/03/2012	30/03/2012	0000002367	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	11022 - Julieta del Rosario ZABALA		75	\$ 2.083,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000001968	0000000032	GASTOS COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000002700	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	13913 - Edmundo Miguel CACERES	11031	1043	\$ 3.174,49	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000001969	0000000018	rendicion de anticipo	21/03/2012	21/03/2012	0000003736	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20743 - Julio Daniel ZUBIETA	11017		\$ 2.391,11	No	Chk Nro.: 21501171 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000001970	0000000056	DERKA, CARLOS -RENDICION	30/03/2012	30/03/2012	0000003790	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18581 - Carlos Alberto DERKA	11023		\$ 1.617,00	No	Chk Nro.: 62596925 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000001971	0000000045	DELUCCHI, CArla - Gtos laboratorio	29/03/2012	29/03/2012	0000002808	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19235 - Carla DELUCCHI	11052	0	\$ 2.893,08	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001972	0000000046	BERTIN, Oscar - Gtos. Vs	29/03/2012	29/03/2012	0000003080	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11044 - Oscar Dario BERTIN	11052	0	\$ 907,02	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001973	0000000060	Asistencia capacitación Informática en INTA Chile	30/03/2012	29/03/2012	0000003160	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	13606 - Juan Jose RAGUSA	11057		\$ 1.688,75	No	Chk Nro.: 21503660 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000001974	0000000047	GONZALEZ, Pablo - Taller Webmaster	29/03/2012	29/03/2012	0000002966	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	14234 - Pablo Alejandro GONZALEZ	11052	0	\$ 1.150,13	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001975	0000000048	Serra, Estela - Gtos. VS	29/03/2012	29/03/2012	0000001169	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14755 - Estela Susana SERRA	11052	0	\$ 981,23	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001976	0000000049	ROSSO, Beatriz - Reunion ministerio Agricultura	29/03/2012	29/03/2012	0000003083	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13368 - Beatriz Susana ROSSO	11052	0	\$ 1.041,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001977	0000000029	RD FELICE GS OP GREGORES	15/03/2012	29/03/2012	0000002169	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18888 - Mónica Ester FELICE	11072	0	\$ 820,50	No	
0000001978	0000000165	Rd Ant. Michaud comisión	30/03/2012	30/03/2012	0000003108	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20111 - Juan Francisco Pablo MICHAUD	11004		\$ 2.353,00	No	Chk Nro.: 62583573 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001979	0000000166	Rd. Ant. Moneta gastos	30/03/2012	30/03/2012	0000002546	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004		\$ 1.180,00	No	Chk Nro.: 62583574 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001980	0000000057	LEONHARDT:REND.ANT.	30/03/2012	30/03/2012	0000003791	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20621 - Edgardo Aldo Alberto LEONHARDT	11023		\$ 2.302,00	No	
0000001981	0000000167	Rd.Sanz Cristina -Reunion FONAF	30/03/2012	30/03/2012	0000002304	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 1.052,59	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001982	0000000168	Rd.Sanz Cristina Taller de evaluacion ETA	30/03/2012	30/03/2012	0000000946	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 1.206,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001983	0000000169	Rd. Cabrera ant. gs	30/03/2012	30/03/2012	0000000408	321000 - E.E.A. SALTA	No	20173557192 - CARLOS GUSTAVO CABRERA	11004	1	\$ 1.270,64	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001984	0000000170	Rd. Caro GGOO	30/03/2012	29/03/2012	0000000830	321000 - E.E.A. SALTA	No	20280510859 - JUAN MIGUEL CARO			\$ 500,00	Si	
0000001985	0000000005	RENDICION MITIDIERI MARIEL	30/03/2012	30/03/2012	0000001835	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	15208 - Mariel Silvina MITIDIERI	11053		\$ 1.300,00	No	
0000001986	0000000010	Rd. Ant. Sebastián Lagrange Com. Mar del Plata	30/03/2012	30/03/2012	0000002145	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16629 - Sebastian Pablo LAGRANGE	11058	46	\$ 1.842,08	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000001987	0000000059	RD-SALOMON HORARIO (AER Formosa).	30/03/2012	30/03/2012	0000002867	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON	11026		\$ 541,89	No	
0000001988	0000000040	Lupi-Comison a Tandil	30/03/2012	30/03/2012	0000000983	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16121 - Ana Maria LUPI	11006	47	\$ 1.641,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001989	0000000041	Anello comision viaticos Del Valle	29/03/2012	29/03/2012	0000000418	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18190 - Sergio Ricardo ANELLO	11006		\$ 1.736,00	No	
0000001990	0000000015	RENDICION VALLONE GASTOS	30/03/2012	30/03/2012	0000002142	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16847 - Rosana Celia VALLONE	11035	0	\$ 2.495,32	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000001991	0000000042	Bach, Hernan Gastos com.Neuquen-La Pampa	29/03/2012	29/03/2012	0000001047	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19039 - Hernán Gerónimo BACH	11006	054	\$ 3.228,04	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000001992	0000000034	Viaje Las Breñas	30/03/2012	30/03/2012	0000002785	141000 - IPAF NEA	No	18696 - Joaquin SANCHEZ	11003	3843.89	\$ 8.156,11	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000001993	0000000014	INSUMOS IES	30/03/2012	30/03/2012	0000002961	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	11397 - Jose Ramon ALBERTI	11002	380.1	\$ 619,90	No	Transf. - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.-F.R
0000001994	0000000050	HERNANDORENA Rend. Gs Op.	30/03/2012	30/03/2012	0000001520	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18979 - Carlos Osvaldo HERNANDORENA	11052	0	\$ 1.788,55	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000001995	0000000021	GASTOS CIAC -CALDENTHEY	30/03/2012	26/03/2012	0000001839	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	20909 - Francisco Jose CALDENTHEY	11061		\$ 434,00	No	
0000001996	0000000022	GRUPOS FOCALES - BRACO	30/03/2012	27/03/2012	0000001596	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	18054 - Marcelo BRACO	11061		\$ 1.500,00	No	
0000001997	0000000171	Rd. Bravo Gonzalo Com. Bs. As.	29/03/2012	29/03/2012	0000002279	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004	2	\$ 1.085,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000001998	0000000007	RD SEGURA GASTOS	30/03/2012	30/03/2012	0000002369	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065	233	\$ 999,99	No	Chk Nro.: 21305040 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000001999	0000000008	RD SEGURA GASTOS FF50	30/03/2012	30/03/2012	0000002368	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065	234	\$ 1.351,59	Si	Chk Nro.: 21305041 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002000	0000000172	Rd. Valdez Naval, Gabriela Com.Tartagal -Las Laji	29/03/2012	29/03/2012	0000002542	321000 - E.E.A. SALTA	No	19171 - Gabriela VALDEZ NAVAL	11004	1	\$ 1.778,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002001	0000000173	Rd.Laureno,Silverio-comision Amblayo	30/03/2012	30/03/2012	0000003096	321000 - E.E.A. SALTA	No	10740 - Silverio LAUREANO	11004		\$ 868,00	No	
0000002002	0000000174	Rd. Faide Viviana Reun. Consejo Regional	30/03/2012	30/03/2012	0000002630	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13243 - Viviana Norma FAILDE	11004	76	\$ 15.716,44	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002003	0000000175	Rd.Molina Angel-comision Amblayo	30/03/2012	30/03/2012	0000003141	321000 - E.E.A. SALTA	No	18890 - Roberto Ángel MOLINA	11004		\$ 1.293,00	No	Chk Nro.: 62583576 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002004	0000000060	RD-SALOMON HORACIO (AER Formosa).	30/03/2012	30/03/2012	0000002849	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON	11026		\$ 1.705,00	No	
0000002005	0000000030	RD MORA G GREGORES INAUGURACION AGENCIA	30/03/2012	29/03/2012	0000003193	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA	11072	12079	\$ 701,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002006	0000000031	RD HIGUERA COM.GREGORES INAUGURACION AGENCIA	30/03/2012	29/03/2012	0000002469	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13853 - Patricia Cristina HIGUERA	11072	12078	\$ 245,09	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002007	0000000013	RENDICION RUBIOLO	30/03/2012	30/03/2012	0000003328	150000 - CIAP	Si	21173 - Carolina RUBIOLO	11010		\$ 1.085,00	No	
0000002008	0000000011	Rd. ant. Ariel Carcedo Gto Funcionamiento	30/03/2012	30/03/2012	0000002150	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14564 - Ariel Rene CARCEDO	11058		\$ 1.449,00	No	
0000002009	0000000032	REND. VT. COM. GDOR. GREGORES. REUNIÓN.	30/03/2012	14/03/2012	0000002117	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072		\$ 735,00	No	
0000002010	0000000033	REND. VT. COM. GDOR. GREGORES. INAUGURACIÓN AER.	29/03/2012	29/03/2012	0000002466	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16009 - Patricio Javier LOVERA	11072		\$ 992,00	No	
0000002011	0000000019	rendicion	30/03/2012	30/03/2012	0000002789	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20257133878 - Isbelio David APARICIO			\$ 800,00	Si	
0000002012	0000000034	REND. VT. COM. GDOR. GREGORES. INAUGURACIÓN AER.	30/03/2012	29/03/2012	0000002467	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17253 - Carlos SURRACO	11072		\$ 992,00	No	
0000002013	0000000035	RD CORAZZA TRELEW REUNION ESIGA / GREGORES INAUGUR	30/03/2012	30/03/2012	0000002475	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	18975 - Silvana Noemi CORAZZA	11072	12080	\$ 2.728,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002014	0000000036	RGR SCHORR COM TRELEW REUNION ESIGI	30/03/2012	30/03/2012	0000002480	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12081	\$ 2.523,36	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002015	0000000176	Rd.N.Villa-Com.22-23/03 - Famailla	30/03/2012	30/03/2012	0000002554	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11375 - Natalio Leon VILLA	11004	194	\$ 1.208,11	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002016	0000000051	LLOVERAS, Marcela - Gtos. Vs	30/03/2012	30/03/2012	0000002809	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052	0	\$ 1.499,53	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002017	0000000037	RD RIVERA COM GREGORES INAUGURACION AGENCIA	30/03/2012	29/03/2012	0000002541	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16813 - Emilio Hernan RIVERA	11072		\$ 1.478,03	No	Chk Nro.: 21561190 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000002018	0000000052	GROSSO, Carlos - Aeroparque y Ezeiza	30/03/2012	30/03/2012	0000001851	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15460 - Carlos GROSSO	11052	0	\$ 984,12	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002019	0000000053	BRESSANO, Norberto - Gtos Fijos	30/03/2012	30/03/2012	0000002816	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	92035 - Norberto Antonio BRESSANO	11052	0	\$ 989,24	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002020	0000000038	RD MANAVELA COM GREGORES INAUGURACION AGENCIA	30/03/2012	27/03/2012	0000002465	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072		\$ 2.188,00	No	Chk Nro.: 21561192 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000002021	0000000012	Comisión esiga y esigi en Tres Arroyos	26/03/2012	26/03/2012	0000002685	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	18962 - Grisela Eliana FIBIGER	11058		\$ 1.074,00	No	
0000002022	0000000013	Comisión esiga y esigi en Tres Arroyos	26/03/2012	26/03/2012	0000002682	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	20236001939 - Gustavo Ariel DUPOUY	11058		\$ 1.074,00	No	
0000002023	0000000005	Hernandez, R. Rendición com 15-16/3	30/03/2012	30/03/2012	0000003245	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	0	\$ 868,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002024	0000000014	Comisión Tres Arroyos Taller esiga y esigi	28/03/2012	26/03/2012	0000002681	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	16646 - Gaston TELEZ	11058	118	\$ 1.407,08	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000002025	0000000006	Calcaterra, Carlos - Comision Chacabuco	30/03/2012	30/03/2012	0000003243	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	15806 - Carlos Pablo CALCATERRA	11051	0	\$ 472,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002026	0000000061	RD-MIRANDA FEDERICO W(AER Formosa).	30/03/2012	30/03/2012	0000003019	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17652 - Federico Waldemar MIRANDA	11026		\$ 1.221,00	No	
0000002027	0000000007	SERENO, Marisa - Gtos. Vs	30/03/2012	30/03/2012	0000002521	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	16761 - Maria Isabel SERENO	11051	0	\$ 1.976,58	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002028	0000000008	Iglesias, Analía - Com. Chacabuco	30/03/2012	30/03/2012	0000003244	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	16218 - Analía Edith IGLESIAS	11051	0	\$ 868,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002029	0000000009	Mancuso Rendición Congreso	30/03/2012	07/03/2012	0000001333	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	10185 - Nora Alicia MANCUSO PINTOS	11051		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 61550607 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002030	0000000010	González J. Rendición Congreso	30/03/2012	07/03/2012	0000001334	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	13337 - Julio Horacio GONZALEZ	11051		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 61550608 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002031	0000000061	Comision a Tapalque	30/03/2012	20/03/2012	0000001941	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20980 - Lucas Eduardo PELIZZA	11057		\$ 1.085,00	No	
0000002032	0000000011	MONSUTTI, Veronica - Comisiones Vs	30/03/2012	30/03/2012	0000003246	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18092 - Maria Veronica MONSUTTI	11051		\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 61550609 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002033	0000000012	VARELA, Hector - Comisiones Vs	30/03/2012	30/03/2012	0000002513	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	13818 - Hector Gabriel VARELA	11051		\$ 4.224,51	No	Chk Nro.: 61550610 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002034	0000000042	RD.GTO.COMISION LA TORRACA A.	30/03/2012	30/03/2012	0000003063	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	120	\$ 444,35	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000002035	0000000072	Viáticos a Bs.As	30/03/2012	30/03/2012	0000003254	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11580 - Never Antonio BONINO	11063		\$ 4.231,00	No	Chk Nro.: 21220245 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002036	0000000062	Rendic. Ant. ISPIZUA V. Salta 12 al 24-3	30/03/2012	28/03/2012	0000001885	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27200388726 - VERONICA NILDA ISPIZUA	11057		\$ 3.900,00	No	Chk Nro.: 21503699 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000002037	0000000126	FERNANDEZ R REND. DOC 2337	19/03/2012	19/03/2012	0000002337	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17692 - Ramon Jesus FERNANDEZ	11013		\$ 1.500,00	No	
0000002038	0000000043	Diez viaticos y gastos comision Del Valle	29/03/2012	29/03/2012	0000000416	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19438 - Juan Pablo DIEZ	11006		\$ 2.840,00	No	
0000002039	0000000016	RENDICION PEREZ PEÑA GASTOS OPERATIVOS	30/03/2012	30/03/2012	0000002742	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	15629 - Jorge Esteban PEREZ PEÑA	11035	0	\$ 2.504,34	No	Efect. - 511000 - E.E.A. MENDOZA (CAJA CHICA)
0000002040	0000000062	RD-ROGGERO PABLO GUSTAVO	30/03/2012	30/03/2012	0000002851	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026		\$ 2.115,00	No	
0000002041	0000000035	Viaje a Ctes para milienda de Muestars de forrajes	28/03/2012	28/03/2012	0000003128	141000 - IPAF NEA	No	18938 - Jacqueline Amanda ORBEGOZO	11003		\$ 618,50	No	Transf. - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000002042	0000000044	Pathauer viaticos y gastos comision a Del Valle	29/03/2012	29/03/2012	0000000420	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16675 - Pablo Santiago PATHAUER	11006	56	\$ 2.682,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002043	0000000006	Barceló- Rend comisión Córdoba	13/03/2012	13/03/2012	0000001331	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17975 - Walter Eduardo BARCELO		40	\$ 2.557,66	Si	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002044	0000000045	Kato, Adriana Gastos varios	30/03/2012	29/03/2012	0000001053	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17390 - Adriana Elena KATO	11006		\$ 3.712,18	No	Chk Nro.: 21179732 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000002045	0000000014	REUNION EN INTA CENTRAL AACREA	30/03/2012	30/03/2012	0000003451	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14143 - Ernesto Francisco VIGLIZZO	11066		\$ 1.144,00	No	
0000002046	0000000046	Rodriguez, Dario Viat.y Gtos.com. a Entre Rios	30/03/2012	29/03/2012	0000001574	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17306 - Dario Martin RODRIGUEZ	11006		\$ 3.467,18	No	Chk Nro.: 21179733 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000002047	0000000007	RENDICION CONSTANTINO	30/03/2012	30/03/2012	0000003075	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	15433 - Armando CONSTANTINO	11053	42	\$ 1.267,16	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002048	0000000047	Mon comision a Pergamino, viaticos	30/03/2012	30/03/2012	0000002604	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	8551 - Rodolfo MON	11006		\$ 868,00	No	
0000002049	0000000054	Azcona, Jorge - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000002829	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	10586 - Jorge Oscar AZCONA	11052	0	\$ 381,13	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002050	0000000008	RENDICION NMARIANA PIOLA	30/03/2012	30/03/2012	0000002103	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	16486 - Mariana PIOLA	11053	41	\$ 1.122,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002051	0000000055	Goenaga Rend Expoagro	30/03/2012	30/03/2012	0000001848	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	6293 - Pedro Raul GOENAGA	11052		\$ 868,00	No	
0000002052	0000000056	Gonzalez, Nestor - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000001632	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	12155 - Nestor Camilo GONZALEZ	11052		\$ 1.176,00	No	
0000002053	0000000057	CORTAMIRA, Osvaldo - Com. Roldan y San lorenzo	29/03/2012	29/03/2012	0000002846	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12202 - Nestor Osvaldo CORTAMIRA	11052		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62253374 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002054	0000000059	RD.FLORES.COM.13/03.FRIAS	30/03/2012	14/03/2012	0000001757	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16481 - Orlando Carlos FLORES	11020	252	\$ 417,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002055	0000000063	RD-KUSZTA JORGE SIMON (AER Güemes).	30/03/2012	30/03/2012	0000002852	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA	11026		\$ 2.115,00	No	
0000002056	0000000013	RENDICIÓN ANTICIPO COMISIÓN SAN LUIS	19/03/2012	19/03/2012	0000002048	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	18020 - Stella Maris GABUTTI	11001	9	\$ 1.465,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002057	0000000048	Pathauer-Gastos Operaticos	30/03/2012	30/03/2012	0000000387	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16675 - Pablo Santiago PATHAUER	11006		\$ 1.500,00	No	
0000002058	0000000035	RENDICION GASTOS ANTIC IPO	30/03/2012	30/03/2012	0000002345	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028		\$ 2.000,00	No	
0000002059	0000000058	MAGNONE, Gerardo - recorrida ensayos	26/03/2012	26/03/2012	0000001515	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20528 - Gerardo MAGNONE	11052	0	\$ 1.962,15	No	Chk Nro.: 62253375 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002060	0000000059	BAZZIGALUPI, Omar - Gtos. Vs	29/03/2012	29/03/2012	0000001167	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	10588 - Omar BAZZIGALUPI	11052		\$ 1.189,82	No	Chk Nro.: 62253376 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002061	0000000023	Rendicion Gs.Vs.Ag. Villegas	30/03/2012	30/03/2012	0000002315	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054	1	\$ 1.871,52	No	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000002062	0000000060	ACHA, Ramon - Gtos. Vehiculos	29/03/2012	29/03/2012	0000002821	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8305 - Ramon Felipe ACHA	11052	0	\$ 2.451,29	No	Chk Nro.: 62253377 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002063	0000000036	Reunion Bernardo de Irigoyen Mnes. Py Agua	30/03/2012	30/03/2012	0000003222	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003		\$ 1.340,00	No	
0000002064	0000000061	FERRARI, Manuel - Expoagro	29/03/2012	29/03/2012	0000002824	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	13210 - Manuel Carlos FERRARI	11052		\$ 1.102,00	No	Chk Nro.: 62253378 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002065	0000000062	FILIPPI, Monica - Exposicion actividades	30/03/2012	30/03/2012	0000001504	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17980 - Monica FILIPPI	11052		\$ 2.382,02	No	Chk Nro.: 62253381 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002066	0000000024	Rendicion Gs.Vs.Profam	30/03/2012	30/03/2012	0000001058	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17777 - Maria Virginia ROCA	11054	1	\$ 3.802,52	No	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000002067	0000000037	Reunion Bernardo Irigoyen Misiones Py Agua	30/03/2012	30/03/2012	0000003223	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003	781.43	\$ 5.198,57	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000002068	0000000063	ROSKOPF, Ruben - Com. Anual Poscosecha	30/03/2012	30/03/2012	0000003117	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18739 - Rubén Darío ROSKOPF	11052		\$ 1.704,32	No	Chk Nro.: 62253384 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002069	0000000064	Lloveras Rend Expoagro	30/03/2012	30/03/2012	0000001847	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052	0	\$ 1.192,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002070	0000000064	RD-BASSI FABIAN ANIBAL (Com.Servicio).	30/03/2012	30/03/2012	0000003314	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	18810 - Fabián Aníbal BASSI	11026	0	\$ 2.582,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002071	0000000019	RD - GTOS COMISION BS. AS. - REUNION INFORMATICA	30/03/2012	30/03/2012	0000003626	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	19514 - Iván Francisco GALDEANO	11037		\$ 2.696,00	No	Chk Nro.: 61494284 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000002072	0000000025	RENDICION GS. VS. PROFAM	30/03/2012	30/03/2012	0000001902	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17958 - Julian Omar SOLIGNAC	11054	1	\$ 1.944,08	No	Chk Nro.: 21654018 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. GRAL VILLEGAS FR
0000002073	0000000049	Alvarez, Ana Gastos Varios	29/03/2012	29/03/2012	0000002006	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16827 - Ana Carolina ALVAREZ	11006	049	\$ 2.248,04	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002074	0000000017	RENDICION ULIARTE GASTOS	30/03/2012	30/03/2012	0000002739	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16405 - Ernesto Martin ULIARTE	11035	0	\$ 2.962,96	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000002075	0000000065	PIZARRO, Sandra - Comisiones y gtos	30/03/2012	30/03/2012	0000002964	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052	0	\$ 3.255,68	No	Chk Nro.: 62253385 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002076	0000000066	Andres, Adriana - Gtos. funcionamiento	30/03/2012	30/03/2012	0000002934	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13219 - Adriana Noemi ANDRES	11052		\$ 1.337,65	No	Chk Nro.: 62253386 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002077	0000000068	RD - Gastos de Servicio de trabajos de Prcela a Ca	30/03/2012	30/03/2012	0000003688	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	17534 - Pablo BARBERA	11033		\$ 800,00	No	
0000002078	0000000067	ACUÑA, Mariela - Gtos. Vs	30/03/2012	30/03/2012	0000002933	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18018 - Mariela Luciana ACUÑA	11052		\$ 1.064,53	No	Chk Nro.: 62253387 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002079	0000000068	MUÑOz, Reinaldo - Comisiones y gtos	30/03/2012	30/03/2012	0000001185	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	9060 - Reinaldo Ramon MUÑOZ	11052		\$ 1.585,02	No	Chk Nro.: 62253388 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002080	0000000065	RD-NUÑEZ CRISTIAN (Com.Servicio).	30/03/2012	30/03/2012	0000003313	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	19917 - Cristian Ramon NUÑEZ	11026	0	\$ 2.235,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002081	0000000036	RENDICION ANTICIPO	30/03/2012	30/03/2012	0000003337	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14929 - Ramon Marcelo MAYOL	11028		\$ 1.720,02	No	Chk Nro.: 61604811 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MISIONES FR
0000002082	0000000050	Guadalupe Galindez rendicion gastos proyecto	30/03/2012	30/03/2012	0000002008	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006	048	\$ 2.478,62	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002083	0000000025	POZZOLO RUBEN - GASTOS DEL COMPONENTE 5.2.5	30/03/2012	30/03/2012	0000003026	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007	38	\$ 898,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002084	0000000039	REND. MAZZONI GASTOS OPERATIVOS.	30/03/2012	30/03/2012	0000001611	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16627 - Ariel Omar MAZZONI	11072		\$ 1.085,55	No	Chk Nro.: 21561200 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000002085	0000000014	Rendición Comisión San Pedro - Patallo Patricia	03/02/2012	03/02/2012	0000000284	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95016 - Patricia Maricel PATALLO	11001		\$ 868,00	No	
0000002086	0000000069	RD - Gastos Operativos de Salud Animal	30/03/2012	30/03/2012	0000002706	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033		\$ 1.000,00	No	
0000002087	0000000069	ZEPPA, Jose - San Pedro	30/03/2012	30/03/2012	0000003478	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	20816 - Jose Maria ZEPPA	11052		\$ 870,00	No	
0000002088	0000000070	LISA, Juan - Expoagro	30/03/2012	30/03/2012	0000001849	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	17970 - Juan Carlos LISA	11052		\$ 868,00	No	
0000002089	0000000056	RENDICION DE GASTOS CURSO - GRUPOS FOCALES DE ALGO	27/03/2012	27/03/2012	0000002720	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024	00	\$ 2.639,34	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002090	0000000015	Rendición viáticos comisión a Chacabuco	20/03/2012	20/03/2012	0000002144	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14368 - Ana Libertad CIPOLLA	11001		\$ 217,00	No	
0000002091	0000000013	Rendición Anticipo	30/03/2012	30/03/2012	0000003143	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	27129573436 - Silvia Patricia ORTIN VUJOVICH	11015		\$ 2.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002092	0000000016	RENDICION DE VIATICOS	28/03/2012	28/03/2012	0000002910	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 1.736,00	No	
0000002093	0000000070	RD - Comision a Buenos Aires Jornada de capacitaci	30/03/2012	30/03/2012	0000003242	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	19718 - Eduardo Antonio BENITEZ	11033		\$ 1.563,00	No	
0000002094	0000000071	RD - Comision a Buenos Aires Traslado de Muestras	30/03/2012	30/03/2012	0000003231	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15548 - Nestor Osvaldo FRANZ	11033		\$ 775,00	No	
0000002095	0000000072	RD - Comision a Buenos Aires Taller Ovino regional	30/03/2012	30/03/2012	0000002986	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16500 - Luis Domingo RIVERO	11033		\$ 1.201,00	No	Chk Nro.: 21514095 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002096	0000000073	RD - Gastos Operativos Proyecto Ganadero	30/03/2012	30/03/2012	0000002173	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11648 - Daniel Horacio SAMPEDRO	11033		\$ 2.000,00	No	
0000002097	0000000037	RENDICION GASTOS EN COMISION	30/03/2012	30/03/2012	0000001720	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028		\$ 634,00	No	
0000002098	0000000040	RD.MANAVELLA COM. RGL. REUNIÓN DIR. EEA Y COORD.	30/03/2012	26/03/2012	0000001605	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072	0	\$ 2.960,00	No	
0000002099	0000000041	REND. VT. COM SAN JULIAN.	30/03/2012	30/03/2012	0000002417	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072	12083	\$ 1.615,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002100	0000000042	REND. GASTOS OPERATIVOS AER RIO GRANDE	30/03/2012	30/03/2012	0000002471	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16893 - Paulo Daniel GEA	11072	12084	\$ 2.367,09	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002101	0000000063	Rendición viaje Salta 12 al 24/3	30/03/2012	26/03/2012	0000001798	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19264 - Hugo Marcelo ATENCIO	11057	1	\$ 4.921,54	No	Chk Nro.: 21503713 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002102	0000000026	Cid- Viáticos y Gastos Expoagro	30/03/2012	30/03/2012	0000001370	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19089 - Ramiro CID	11007	37	\$ 3.927,96	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002103	0000000027	Masiá- Viáticos y Gastos Expoagro 2012	29/03/2012	29/03/2012	0000001371	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17051 - Gerardo MASIA	11007	28	\$ 3.734,21	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002104	0000000060	CONGRESO LAT. DE CIENCIA Y TECNOLÓG	30/03/2012	30/03/2012	0000002268	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17436 - Leonor Maria PILATTI	11020	0	\$ 2.031,10	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002105	0000000042	GASTOS VARIOS EEA	30/03/2012	30/03/2012	0000002224	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17157 - Julio Daniel PONCE	11050		\$ 8.000,00	No	Chk Nro.: 21319309 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000002106	0000000025	Rendido gastos asistencia EXPOAGRO	29/03/2012	29/03/2012	0000001567	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	17554 - Marianela Sabrina DE EMILIO	11042		\$ 868,00	No	
0000002107	0000000026	Rendición Gtos. Op. MASSARO, RUBEN	28/03/2012	28/03/2012	0000002509	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	12053 - Ruben Antonio MASSARO	11042	1	\$ 1.956,45	No	Chk Nro.: 21335261 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002108	0000000027	Rendicion gtos.operativos SANFE	29/03/2012	29/03/2012	0000002318	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16924 - Gabriel Maria PRIETO	11042		\$ 1.515,08	No	Chk Nro.: 21335273 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002109	0000000043	RENDICION ANTI GTOS VARIOS EEA	30/03/2012	30/03/2012	0000001654	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	11248 - Julio Cesar PONCE	11050		\$ 8.000,00	No	
0000002110	0000000020	Rendición de anticipo gastos varios	30/03/2012	26/03/2012	0000001483	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19752 - Fernando ECHAZU	11017	0	\$ 1.500,00	No	
0000002111	0000000021	reintegro gastos varios	30/03/2012	30/03/2012	0000003145	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017	3	\$ 1.382,55	No	Efect. - 322000 - E.E.A. ABRA PAMPA (CAJA CHICA)
0000002112	0000000022	rendicion gastos varios	30/03/2012	30/03/2012	0000001369	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	23232416599 - JORGE GUSTAVO CHAUQUE			\$ 831,00	Si	Chk Nro.: 21501192 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002113	0000000023	Rendicion de anticipo gastos comision El Perchel	28/03/2012	28/03/2012	0000003126	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 5.861,67	No	Chk Nro.: 21501195 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002114	0000000018	Reunion Taller Apicultura	03/04/2012	03/04/2012	0000001616	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18474 - Hugo AMHERD		1	\$ 1.197,53	Si	Transf. - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002115	0000000012	CURSO TEORICO SIS. DE RESERVAS DE AEROLINEAS ARGEN	30/03/2012	30/03/2012	0000003438	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	12929 - Silvia Ethel PESSOLANO	11056	1	\$ 964,60	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000002116	0000000127	EEA ESTE SDE-Gomez Dino-Rd. anticipo 1032	28/03/2012	28/03/2012	0000001032	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	23223989829 - DINO GERARDO GOMEZ	11013		\$ 1.000,00	No	
0000002117	0000000011	Capacitacion Informatica	03/04/2012	03/04/2012	0000003196	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	18398 - Mario Gustavo QUINTEROS	11044		\$ 1.962,00	No	
0000002118	0000000057	RENDICION COMISION MANFREDI-CBA	03/04/2012	03/04/2012	0000003463	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 1.736,00	No	
0000002119	0000000066	RD-CARCAÑO ARTURO DAVID (Com.Servicio).	03/04/2012	03/04/2012	0000003602	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026	0	\$ 861,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002120	0000000009	RD STIGLAUER GASTOS	03/04/2012	03/04/2012	0000003805	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18524 - Marcela Alejandra STIGLAUER		263	\$ 1.500,00	Si	
0000002121	0000000067	RD- PERALTA, Carmen - " Monitoreo mosca negra"	03/04/2012	03/04/2012	0000003793	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026	0	\$ 217,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002122	0000000032	Blanco-Reunion Coordinacion Proy. IPCVA en Bs. As.	03/04/2012	03/04/2012	0000003586	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15842 - Lisandro Javier BLANCO			\$ 1.748,00	Si	
0000002123	0000000010	DV STIGLAUER GRAL ROCA	03/04/2012	03/04/2012	0000003803	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18524 - Marcela Alejandra STIGLAUER		264	\$ 2.458,08	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002124	0000000013	REUNION EN AZUL POR TEMAS CONS. REG. C/RODRIGUEZ S	03/04/2012	03/04/2012	0000003654	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 700,00	No	
0000002125	0000000023	Dumrauf-Capacitación e-SIGI / e-SIGA	23/03/2012	23/03/2012	0000002756	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	19082 - Patricia DUMRAUF	11059	26	\$ 1.253,78	No	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000002126	0000000012	Reunión COCERCOR	03/04/2012	03/04/2012	0000003430	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA	11044		\$ 6.553,02	No	Chk Nro.: 21320024 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000002127	0000000026	REND.PAPAROTTI OSVALDO . VIAT.	03/04/2012	03/04/2012	0000003569	631000 - E.E.A. PARANA	Si	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 1.200,07	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002128	0000000011	RD MARTINEZ	30/03/2012	30/03/2012	0000002370	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15823 - Roberto Simon MARTINEZ	11065		\$ 3.361,00	No	
0000002129	0000000012	RD GARCIA GRAL ROCA	03/04/2012	03/04/2012	0000003804	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27275377878 - María Laura GARCIA	11065	265	\$ 1.488,00	No	Chk Nro.: 21305054 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002130	0000000058	RENDICION COMISION MANFREDI-CBA	03/04/2012	03/04/2012	0000003359	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 2.447,10	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002131	0000000027	Rd. Parravicini	03/04/2012	03/04/2012	0000001117	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI			\$ 1.151,12	Si	Chk Nro.: 21432236 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002132	0000000027	Rendición gastos comisiones	03/04/2012	03/04/2012	0000003153	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011		\$ 1.673,08	No	Chk Nro.: 61916851 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000002133	0000000013	RD ALVAREZ GASTOS	03/04/2012	03/04/2012	0000003797	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	257	\$ 1.700,00	No	
0000002134	0000000128	GAUNA ANDRES RD ANT. GTOS. OP	03/04/2012	03/04/2012	0000000735	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19854 - Andres Alejandro BRUHN GAUNA	11013		\$ 3.028,51	No	Chk Nro.: 21463451 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002135	0000000014	DV FAPITALLE VALCHETA-TEMBRAO	03/04/2012	03/04/2012	0000003796	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	20082174436 - Enrique Julio FAPITALLE	11065	258	\$ 684,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002136	0000000129	ABDALA JC RD ANT 1136 PH	30/03/2012	30/03/2012	0000001136	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21141 - Juan Carlos ABDALA			\$ 1.736,31	Si	Chk Nro.: 21463458 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002137	0000000068	PRO HUERTA- FREIXA , R -COMISION DE SERVICIO	30/03/2012	30/03/2012	0000003454	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 761,99	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002138	0000000069	RD - CAMBIO RURAL - KUSZTA, Simón -	03/04/2012	03/04/2012	0000002400	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA			\$ 1.495,93	Si	Chk Nro.: 62065081 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002139	0000000043	RD GTOS COMBUSTIBLE SALOMONE J.	03/04/2012	03/04/2012	0000003069	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE		0	\$ 813,95	Si	Chk Nro.: 21535021 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002140	0000000044	Salomone Sarmiento Maras	03/04/2012	03/04/2012	0000003176	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 1.488,00	Si	
0000002141	0000000045	Buono Sarmiento Maras	03/04/2012	03/04/2012	0000003072	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15705 - Gustavo Gabriel BUONO			\$ 1.488,00	Si	
0000002142	0000000046	Massara Sarmiento Maras	03/04/2012	03/04/2012	0000003070	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17432 - Virginia MASSARA PALETTO			\$ 1.488,00	Si	
0000002143	0000000047	Celdran Sarmiento Maras	03/04/2012	03/04/2012	0000003073	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17846 - Diego Javier CELDRAN			\$ 1.488,00	Si	
0000002144	0000000048	RD.ANT.PROHUERTA (CARCAMO M.)	30/03/2012	30/03/2012	0000002191	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA		0	\$ 1.061,18	Si	Chk Nro.: 21535022 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002145	0000000130	ARIAS PAZ RD ANT N° 3810 COM PROGA HAITI	03/04/2012	03/04/2012	0000003810	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 651,00	No	
0000002146	0000000057	GTOS.FUNC.PHUERTA LAS TOSCAS	03/04/2012	03/04/2012	0000000717	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20273892193 - DANIEL BOSCH			\$ 800,00	Si	
0000002147	0000000058	GTOS.FUN.CAMBIO RURAL TOSTADO	03/04/2012	03/04/2012	0000001104	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI			\$ 629,03	Si	Chk Nro.: 21488415 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002148	0000000059	GTOS.FUNC.PHUERTA SAN JAVIER	03/04/2012	03/04/2012	0000001215	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	20137000416 - EDUARDO ABEL PAULON			\$ 667,50	Si	Chk Nro.: 21488416 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002149	0000000017	rendicion reunion de presidentes de cr	03/04/2012	03/04/2012	0000001020	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001		\$ 651,00	No	
0000002150	0000000018	COMISION A CR DE CHACO-FORMOSA Y CORRIENTES	03/04/2012	03/04/2012	0000001868	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001		\$ 651,00	No	
0000002151	0000000023	RD ANTICIPO CIAC 940106 - GASTOS FUNC. - RESSIA	03/04/2012	27/03/2012	0000001838	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	17685 - Maria Agustina RESSIA	11061	0	\$ 1.585,00	No	
0000002152	0000000019	Rendición anticipo viáticos comisión	05/03/2012	05/03/2012	0000001243	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17726 - Cristina Alejandra SLEPETIS	11001		\$ 1.085,00	No	
0000002153	0000000020	COMISION A EEA AZUL Y COOPERADORA DE CERRO AZUL	03/04/2012	03/04/2012	0000001750	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15129 - Claudio Ernesto VINOGRAD	11001		\$ 1.302,00	No	
0000002154	0000000021	COMISION centro Reg. Mendoza-San Juan	30/03/2012	05/03/2012	0000001054	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17741 - Mariano Carlos FEBO	11001		\$ 1.760,00	No	Chk Nro.: 21557346 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002155	0000000022	VIATICOS POR COMISION A LA EEA CERRO AZUL	03/04/2012	03/04/2012	0000001745	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10585 - Roberto GARCIA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000002156	0000000023	VIATICOS POR COMISION A LA EEA CERRO AZUL	03/04/2012	03/04/2012	0000001746	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20082 - Carolina LERENA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000002157	0000000024	VIATICOS POR COMISION A LA EEA CERRO AZUL	03/04/2012	03/04/2012	0000002771	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	7585 - Carlos MARTINEZ	11001		\$ 1.302,00	No	
0000002158	0000000025	RD. HERLEIN , ANALIA - GASTOS OPERATIVOS DNARI	30/03/2012	15/02/2012	0000000326	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17578 - Analia Veronica HERLEIN	11001		\$ 2.103,43	No	Chk Nro.: 21557347 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002159	0000000026	Reunión Proyecto Comercialización AF	30/03/2012	13/03/2012	0000001792	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18413 - Debora Cecilia PERALTA	11001		\$ 1.462,25	No	Chk Nro.: 21557348 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002160	0000000027	rendicion de anticipo de comision a la eea corrien	30/03/2012	29/03/2012	0000001744	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21557349 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002161	0000000028	COMISION A SALTA TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO	30/03/2012	27/03/2012	0000002772	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20855 - Marina Jimena LUIZ	11001		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21557350 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002162	0000000029	Rend.Comis. Inpec.e Inaug. AER Gob.Gregores	30/03/2012	29/03/2012	0000002976	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18296 - Alejandro José BASILE	11001		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21557351 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002163	0000000030	Rend.Comis. Insp. e Inaugurac. AER Gob.Gregores	29/03/2012	29/03/2012	0000002975	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11001		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21557352 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002164	0000000031	Rend. Comis.Insp.e inauguración ARE Gob.Gregores	30/03/2012	29/03/2012	0000002977	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18992 - Gaston Eduardo BELLONI	11001		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21557353 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002165	0000000032	Rendicion Antic.Comision Cordoba-GABUTTI,Stella	28/03/2012	28/03/2012	0000002815	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	18020 - Stella Maris GABUTTI	11001	1	\$ 2.363,00	No	Chk Nro.: 21557354 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002166	0000000033	rendicion pr gastos comision a zonas de la costa	30/03/2012	08/03/2012	0000000755	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19619 - Alberto MAGALDI	11001	1	\$ 6.518,69	No	Efect. - 120000 - DIRECCION GRAL ADMINISTRACION (CAJA CHICA)
0000002167	0000000061	COM.SALTA TAREAS INTA EXPONE	03/04/2012	03/04/2012	0000003490	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19583 - Carlos David SANTILLAN	11020	0	\$ 2.010,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002168	0000000009	CORTON-REUN.INTA EXPONE 30/03/12	04/04/2012	03/04/2012	0000003680	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	13429 - Jose Luis CORTON	11019	118	\$ 651,00	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000002169	0000000010	ANIS-REUN.REF.HIG.Y SEG. 29-03-12 INTA EXPONE	04/04/2012	03/04/2012	0000003617	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	95229 - Jose Maria ANIS	11019	117	\$ 1.078,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000002170	0000000030	CAPACITACION INFORMATICA	03/04/2012	03/04/2012	0000002694	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17136 - Pablo Ariel LUCCHETTI	11067	124	\$ 2.012,00	No	
0000002171	0000000031	CAPACITACION INFORMATICA	03/04/2012	03/04/2012	0000002693	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17143 - Carlos Alberto FERREYRA	11067	125	\$ 2.012,00	No	
0000002172	0000000070	RD PROHUERTA DEPIERE, H.- Traslado Pollitos BB	04/04/2012	03/04/2012	0000003455	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE		0	\$ 685,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002173	0000000074	RD DE GASTOS COMISION A BUENOS AIRES INTA CTRAL	04/04/2012	04/04/2012	0000003446	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	0	\$ 1.426,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002174	0000000071	RD - CAMACHO, María B. "Jornada Nac. de Forraje"	03/04/2012	03/04/2012	0000003315	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17654 - Maria Belen CAMACHO	11026	0	\$ 2.325,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002175	0000000072	RD - ROQUES, J. - " Monitoreo de mosca negra"	03/04/2012	03/04/2012	0000003795	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026	0	\$ 167,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002176	0000000073	RD. ROLDAN ALICIA - GASTOS VARIOS	04/04/2012	03/04/2012	0000000277	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	21070 - Carlos Manuel MARTINEZ		38	\$ 19.987,70	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002177	0000000011	TOMALINO-REUN.INTA EXPONE 30-03-12	04/04/2012	03/04/2012	0000003679	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	10554 - Luis Martin TOMALINO	11019	118	\$ 1.246,06	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000002178	0000000075	RD Combustible Producción Animal	04/04/2012	04/04/2012	0000002888	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.200,07	No	Chk Nro.: 21514101 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002179	0000000032	RD-REUNION PASAJES AEREOS NUEVA MODALIDAD	03/04/2012	03/04/2012	0000003485	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	18834 - Emilio Roque VITALE	11067		\$ 1.192,50	No	
0000002180	0000000017	Rd. Mamaní F., Comisión 28/03, Mant. int. 4831	03/04/2012	03/04/2012	0000003614	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1	0	\$ 1.734,00	No	
0000002181	0000000028	Rendición Anticipo PH TAMBURELLI, Carmen	04/04/2012	04/04/2012	0000000032	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27105196933 - CARMEN TAMBURELLI		1	\$ 763,83	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002182	0000000034	Rend.CR-BUENOS AIRES S-	04/04/2012	04/04/2012	0000002219	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15061 - Alfredo NIZMIH	11001	17	\$ 2.954,05	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002183	0000000024	Cintia-Reun. de Directores y Reun.del CLA Balcarce	04/04/2012	04/04/2012	0000003563	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000002184	0000000025	Palacios Rendicion Anticipo Gastos Operativos Ph.	04/04/2012	04/04/2012	0000003648	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20897 - Pablo Daniel PALACIOS			\$ 863,99	Si	Chk Nro.: 21442052 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000002185	0000000027	Rd. Lopez Ramiro Antic. Viático	30/03/2012	30/03/2012	0000002943	631000 - E.E.A. PARANA	No	20522 - Ramiro LOPEZ	11048		\$ 2.243,46	No	Chk Nro.: 21300427 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000002186	0000000060	GTOS.FUNC.AER TOSTADO	04/04/2012	04/04/2012	0000000535	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043		\$ 1.000,00	No	
0000002187	0000000028	RD. SANTOS DIEGO ANT.VIAT.	04/04/2012	04/04/2012	0000002349	631000 - E.E.A. PARANA	No	14298 - Diego Jose SANTOS	11048	0	\$ 3.139,99	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002188	0000000022	Rd. Buratovich comision a Concordia	04/04/2012	04/04/2012	0000003031	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071	35	\$ 4.977,60	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002189	0000000018	RD. PRO HUERTA MARQUEZ	04/04/2012	04/04/2012	0000003361	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 722,35	Si	Chk Nro.: 62643211 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000002190	0000000019	RD ANT PRO HUERTA BENNASAR	04/04/2012	04/04/2012	0000001723	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 318,30	Si	Chk Nro.: 62643212 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000002191	0000000029	R.D. VICENTE GUILLERMO ANT. VIATICO	03/04/2012	04/04/2012	0000003532	631000 - E.E.A. PARANA	No	13820 - Guillermo Ramon VICENTE	11048		\$ 1.545,00	No	Chk Nro.: 21300429 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000002192	0000000018	RD. Chavez F., Desgrabación entrevista	04/04/2012	04/04/2012	0000002734	142000 - IPAF NOA	Si	20587 - María Florencia CHAVEZ	1		\$ 600,00	No	
0000002193	0000000035	viaticos	04/04/2012	04/04/2012	0000000730	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001		\$ 27.600,75	No	
0000002194	0000000036	anticipo de gastos operatiovos	04/04/2012	04/04/2012	0000000344	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	21	\$ 842,76	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002195	0000000037	REND. ANT. DE GASTOS - COMISION CR SALTA JUJUY	21/03/2012	21/03/2012	0000002175	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001	22	\$ 110,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002196	0000000038	RENDICION EXPOAGRO 2012 VIATICOS	12/03/2012	12/03/2012	0000001123	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17048 - Maria Belen MARTINEZ IGLESIAS	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002197	0000000039	RENDICION VIATICO EXPOAGRO 2012	12/03/2012	12/03/2012	0000001116	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16457 - Laura Beatriz LORENZO	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002198	0000000040	RENDICION VIATICO EXPOAGRO 2012	12/03/2012	12/03/2012	0000001059	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18291 - Maria Macarena CERIANI	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002199	0000000041	Rendicion de viaticos al IPAF PATAGONIA	26/03/2012	26/03/2012	0000002245	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18099 - Rosa FERNANDEZ	11001		\$ 1.240,00	No	
0000002200	0000000042	Rendicion viaticos y pasajes La Pampa y San Juan	22/03/2012	22/03/2012	0000002833	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16488 - Guillermo TORRES BAINOTTI	11001		\$ 2.091,00	No	
0000002201	0000000043	COMISION A EEA HORILLOS EEA ABRA PAMPA	04/04/2012	04/04/2012	0000001844	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18297 - Rosa Ana RODRIGUEZ PARRA	11001		\$ 1.953,00	No	
0000002202	0000000044	Rendición viáticos comisión Chacabuco	20/03/2012	20/03/2012	0000002138	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20682 - Blanca Alejandra CASELLA	11001		\$ 217,00	No	
0000002203	0000000045	RENDICION GASTOS OPERATIVOS DE LA DNARI	30/03/2012	29/03/2012	0000002136	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18082 - María del Milagro BARRETO	11001	1	\$ 3.004,25	No	Chk Nro.: 21557418 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002204	0000000046	RENDICION COMISION A SALTA	30/03/2012		0000000409	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18116 - Federico TOMASCZIK	11001	0	\$ 1.259,05	No	Efect. - 120000 - DIRECCION GRAL ADMINISTRACION (CAJA CHICA)
0000002205	0000000047	Rendicion Anticipo gastos operativos	30/03/2012		0000000757	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18070 - Monica BEGUE de FERNANDEZ	11001	1	\$ 950,00	No	Efect. - 120000 - DIRECCION GRAL ADMINISTRACION (CAJA CHICA)
0000002206	0000000059	RENDICION COMISION MANFREDI - CORDOBA	09/04/2012	09/04/2012	0000003466	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18568 - Carnevale Manuel MORLINO	11024		\$ 1.302,00	No	
0000002207	0000000060	RENDICIN COMISION MANFREDI - CORDOBA	09/04/2012	09/04/2012	0000003467	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18817 - Walter CANO	11024		\$ 1.302,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002208	0000000061	RENDICION COMISION MACHAGAI - CHACO	09/04/2012	09/04/2012	0000003799	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20323991147 - DIEGO CARLOS FRANTA			\$ 367,50	Si	
0000002209	0000000062	RENDICION COMISION MANFREDI - CORDOBA	09/04/2012	09/04/2012	0000003464	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 1.302,00	No	
0000002210	0000000024	RENDICION ANTICIPO ING.CANIZA FEDERICO	04/04/2012	04/04/2012	0000003053	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17364 - Federico Javier CANIZA	11032		\$ 2.454,02	No	Chk Nro.: 61956171 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000002211	0000000025	RENDICION ANT. COMISION AG. ALMONACID A.	30/03/2012	30/03/2012	0000002958	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	19739 - Antonio Ruben ALMONACID			\$ 1.736,00	Si	
0000002212	0000000026	RENDICION ANT.COMISION AG.CANTEROS R.M.	03/04/2012	03/04/2012	0000003530	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20328 - Ramon Marcelo CANTEROS	11032	0166	\$ 837,50	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000002213	0000000012	J.C.ANTUÑA-REUN.CON TEC.RIAN - TUC.29/03/12	09/04/2012	09/04/2012	0000003637	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11019		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21569081 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000002214	0000000030	REND.ANTICIPO COMISION SALTA DIA 16/02/12 IE 2012.	14/03/2012	02/04/2012	0000003283	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20405 - Jorge César ALVAREZ	11012		\$ 167,50	No	
0000002215	0000000031	REND.ANTICIPO COMISION SALTA DÍA 16/02/12 IE 2012.	14/03/2012	02/04/2012	0000003281	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 1.017,00	No	
0000002216	0000000038	PHUERTA - BERNASCONI M. Combustibles y otros	09/04/2012	09/04/2012	0000002747	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20219359714 - Martín Adrián Bernasconi			\$ 1.259,06	Si	Chk Nro.: 21334163 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000002217	0000000032	REND.ANTICIPO COMISION SALTA 07 Y 08/02/12 IE2012.	10/02/2012	02/04/2012	0000003619	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ	11012		\$ 651,00	No	
0000002218	0000000033	REND.ANTICIPO COMISION SALTA 07 Y 08/02/12 IE2012.	10/02/2012	02/04/2012	0000003621	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012		\$ 651,00	No	
0000002219	0000000002	REND. GO INFANTE JOSE	06/12/2011	06/12/2011	0000000029	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18235 - Jose Antonio INFANTE			\$ 500,00	Si	
0000002220	0000000048	Rend.Comision-CR Mendoza,EEA LC,PATALLO PATRICIA	30/03/2012	30/03/2012	0000003323	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95016 - Patricia Maricel PATALLO	11001		\$ 1.085,00	No	
0000002221	0000000049	RENDICION COMISION SAN PEDRO-JOSE SCANAVINO	16/02/2012		0000000746	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	1	\$ 1.578,52	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002222	0000000050	REND. ANT. DE VIAT. -COM. DE SERV. A EEA BALCARCE	12/03/2012	12/03/2012	0000001767	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002223	0000000074	rd.villagra,s- viat. chos malal	09/04/2012	09/04/2012	0000003221	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA			\$ 3.168,01	Si	Chk Nro.: 21220300 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002224	0000000051	Rendicion gasto automotor Dir Nac	06/03/2012	06/03/2012	0000000873	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 1.841,42	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002225	0000000049	RENDICION ANTIC.GS CVT MANI ING.MARRARO FRANCISCO	09/04/2012	09/04/2012	0000000081	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17906 - Francisco MARRARO ACUÑA		87	\$ 1.042,97	Si	Chk Nro.: 21361190 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002226	0000000052	REND. ANT. VIATICOS - COMISION AL CR SALTA-JUJUY	16/03/2012	16/03/2012	0000002170	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001		\$ 868,00	No	
0000002227	0000000053	REND. ANT. VIATICOS - COMISION AL CR SALTA JUJUY	16/03/2012	16/03/2012	0000002171	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001		\$ 868,00	No	
0000002228	0000000054	Rendición Comisión EEa Pergamino y EEA Mendoza	05/03/2012	05/03/2012	0000000854	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19503 - Mario Gaston GOMEZ	11001		\$ 4.070,48	No	
0000002229	0000000055	rendicion gasto automotor direccion nacion	14/02/2012		0000000164	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 1.795,60	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002230	0000000050	RENDICION ANT. GASTOS PSA	09/04/2012	04/04/2012	0000002470	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO		86	\$ 14.042,90	Si	Transf. - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002231	0000000051	RENDICION ANTICIPO AROLFO VALERIA	09/04/2012	04/04/2012	0000002580	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16095 - Valeria AROLFO		84	\$ 1.431,97	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002232	0000000052	RENDICION ANT. AZAGRA BLANCA	09/04/2012	04/04/2012	0000002581	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14561 - Blanca Lidia AZAGRA		85	\$ 670,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002233	0000000049	Szlapelis Agrodinámica gtos	04/04/2012	04/04/2012	0000002124	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070		\$ 600,00	No	
0000002234	0000000056	Rendicion por Comision a IPAF PATAGONIA	26/03/2012	26/03/2012	0000002243	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - Maria Ester CREMONA	11001		\$ 1.240,00	No	
0000002235	0000000057	REND. ANT. VIATICOS - COMISION A LA EEA BALCARCE	19/03/2012	19/03/2012	0000001766	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95282 - Matias Ezequiel PICASSO	11001	0	\$ 2.170,00	No	
0000002236	0000000058	Rendicion comision al IPAF NEA	26/03/2012	26/03/2012	0000002259	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16803 - Claudia PALIOFF NOSAL	11001		\$ 1.519,00	No	
0000002237	0000000053	RENDICION ANT. FELLER CAM. RURAL	09/04/2012	09/04/2012	0000000176	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9712 - Walter Hugo FELLER			\$ 301,00	Si	Chk Nro.: 21361203 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002238	0000000054	RENDICION ANT. CENTENO CAM. RURAL	09/04/2012	09/04/2012	0000000178	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO			\$ 400,00	Si	
0000002239	0000000059	Comisión EEA Catamarca	05/03/2012	05/03/2012	0000001244	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95225 - Lucia MOON	11001		\$ 1.085,00	No	
0000002240	0000000060	COMISION A MARCOS JUAREZ	09/04/2012	09/04/2012	0000002904	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95092 - Ezequiel PAULUCCI	11001		\$ 868,00	No	
0000002241	0000000038	RENDICION GASTOS PROHUERTA	09/04/2012	20/03/2012	0000000414	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18624 - Roberto Antonio NILSSON		0	\$ 1.500,00	Si	
0000002242	0000000061	RENDICION COMISION A TUCUMAN	16/02/2012	08/03/2012	0000000503	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95066 - Mario Andrés MIGLIORATI	11001		\$ 217,00	No	
0000002243	0000000062	REND. DE ANT. DE GASTOS DE AUTOMOTOR	17/02/2012		0000000850	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001		\$ 500,00	No	
0000002244	0000000063	COMISION A MARCOS JUAREZ	09/04/2012	09/04/2012	0000002905	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20932 - Facundo Tomas VENTURA	11001		\$ 868,00	No	
0000002245	0000000064	Rendición viáticos comisión a Chacabuco	20/03/2012	30/03/2012	0000002143	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	92023 - Gonzalo BENITEZ DRAGHI	11001		\$ 217,00	No	
0000002246	0000000065	RENDICIÓN VIATICOS ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	14/03/2012	14/03/2012	0000001254	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001		\$ 2.604,00	No	
0000002247	0000000066	RENDICIÓN VIATICOS EXPOAGRO 2012	16/03/2012	16/03/2012	0000001184	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95024 - Gustavo Daniel ROCHA MOLINA	11001	1	\$ 2.604,00	No	
0000002248	0000000067	COMISION A EEA ALTO VALLE Y EEA VILLA REGINA	09/04/2012	30/03/2012	0000002651	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001		\$ 248,00	No	
0000002249	0000000068	Organización carpa innovación al futuro-INTAEXPONE	29/03/2012	29/03/2012	0000002517	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20812 - Cristian Ariel ZUCHINI	11001		\$ 1.085,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002250	0000000069	Rendicion viaticos Posadas	30/03/2012	30/03/2012	0000002931	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18097 - Constanza Beatriz ROZENBLUM	11001		\$ 868,00	No	
0000002251	0000000028	Rendición comisión a Buenos Aires	09/04/2012	09/04/2012	0000003449	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19183 - Horacio Luis Roque GAYFORD	11011		\$ 1.302,00	No	
0000002252	0000000029	Rendición comisión a Quimilí	09/04/2012	09/04/2012	0000003542	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20080929138 - LUIS GALVEZ	11011		\$ 1.085,00	No	
0000002253	0000000070	suscripciones a revistas MÁRGENES AGROP.y AGROMERC	30/03/2012	30/03/2012	0000002911	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18107 - Nancy Jimena ELIAS	11001	1	\$ 1.080,00	No	
0000002254	0000000071	Reunión armado sector organizacional INTAEXPONE	30/03/2012	30/03/2012	0000000311	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20812 - Cristian Ariel ZUCHINI	11001		\$ 630,00	No	
0000002255	0000000072	Comisión a Bariloche Reunión Grupo Forestal	30/03/2012	30/03/2012	0000003442	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15534 - Tomas Miguel SCHLICHTER	11001		\$ 992,00	No	
0000002256	0000000030	Rendición comis.a Quimilí	09/04/2012	09/04/2012	0000003545	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20117079741 - ROLANDO CASTRO	11011		\$ 1.085,00	No	
0000002257	0000000031	Rendición comisión a Salta	09/04/2012	09/04/2012	0000003831	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011	89.1	\$ 961,90	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000002258	0000000032	Rendición comisión Quimilí	09/04/2012	09/04/2012	0000003543	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.085,00	No	
0000002259	0000000034	REND ANTICIPO COMISION SALTA 29 Y 30/03/12 IE 2012	09/04/2012	09/04/2012	0000003567	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16895 - Mariano Alberto MATIAS	11012		\$ 1.308,52	No	Chk Nro.: 62150985 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000002260	0000000073	Rendición anticipo comisión EEA Pergamino Asistenc	22/02/2012	30/03/2012	0000000855	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17552 - Raul Ezequiel KREMER	11001	1	\$ 1.117,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002261	0000000015	Asistencia Jornada Córdoba	04/04/2012	04/04/2012	0000003566	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	11714 - Hector Ricardo RODRIGUEZ	11002	191	\$ 1.537,00	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21320031 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000002262	0000000013	RENDICION DE GASTOS	09/04/2012	09/04/2012	0000001958	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA			\$ 1.941,22	Si	
0000002263	0000000061	GTOS.FUNC.AER LAS TOSCAS	09/04/2012	09/04/2012	0000003408	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043		\$ 1.500,00	No	
0000002264	0000000062	VITTI DANIELA- COM.SANTA FE Y PARANA	09/04/2012	09/04/2012	0000003555	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043	630	\$ 1.700,90	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002265	0000000063	DI LEO-FAIN- COM.ALEJANDRA	09/04/2012	09/04/2012	0000003664	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO		632	\$ 455,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002266	0000000064	MENICHELLI-COM.SAN JAVIER	09/04/2012	09/04/2012	0000003830	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 500,00	No	
0000002267	0000000062	RD.ALVAREZ O.COM.26-29/03.BS AS	09/04/2012	30/03/2012	0000003476	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19057 - Sonia Viviana ALVAREZ OCAMPO	11020	0	\$ 2.235,74	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002268	0000000063	RD.POLTI.COM.26-29/03.BS AS	09/04/2012	30/03/2012	0000003479	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	18667 - Rubén POLTI	11020	0	\$ 2.105,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002269	0000000064	AHUMADA.COM.19-23/03.LAGUNA BLANCA	09/04/2012	03/04/2012	0000002537	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17887 - Rodrigo José AHUMADA	11020		\$ 2.170,00	No	
0000002270	0000000065	RD.VILLAFANEZ.COM.13-15/03.CATAMARCA	09/04/2012	29/03/2012	0000001578	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFANEZ			\$ 1.085,00	Si	
0000002271	0000000071	Fain Binda - Gtos. capacitacion	04/04/2012	04/04/2012	0000002938	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17969 - Virginia FAIN BINDA		0	\$ 3.515,91	Si	Chk Nro.: 62253433 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002272	0000000006	RENDICION COMISION SALTA Y JUJUY	09/04/2012	09/04/2012	0000003091	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	18892 - Elsa Daniela RODRIGUEZ BRITO	11014		\$ 1.302,00	No	
0000002273	0000000073	RD - AQUINO, J. Realizar verificación técnica .	09/04/2012	09/04/2012	0000003794	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13654 - Juan AQUINO	11026	0	\$ 427,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002274	0000000050	Rd Comision Bs As capacitacion tras servidor	30/03/2012	30/03/2012	0000002192	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	15529 - Hector Horacio TAPIA	11070	0	\$ 3.505,68	No	Chk Nro.: 21535034 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002275	0000000030	RD.CASALONGUE ARTURO ANT.GTOS.	09/04/2012	09/04/2012	0000001880	631000 - E.E.A. PARANA	No	20167871195 - ARTURO CASALONGUE		0	\$ 29.035,12	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002276	0000000074	GASTOS DE REUNION	09/04/2012	09/04/2012	0000000857	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18085 - Gustavo Daniel DE GREEF	11001	23	\$ 704,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002277	0000000072	Dubo, Gabriela - Com. y Gtos.	04/04/2012	04/04/2012	0000000605	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17977 - Gabriela DUBO			\$ 872,33	Si	Chk Nro.: 62253437 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002278	0000000031	Rd. Díaz Ma. Gabriela Antic. Viático 16190	30/03/2012	30/03/2012	0000002962	631000 - E.E.A. PARANA	No	16190 - Maria Gabriela DIAZ	11048	0	\$ 1.302,00	No	
0000002279	0000000032	Rd. Di Nucci Elena Antic. Viático	03/04/2012	09/04/2012	0000002959	631000 - E.E.A. PARANA	No	12260 - Elena DI NUCCI	11048	0	\$ 1.302,00	No	
0000002280	0000000075	Rendicion viaticos	27/03/2012	27/03/2012	0000002752	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95218 - Carina Graciela MAZZOLA	11001		\$ 714,00	No	
0000002281	0000000066	RD.ROMERO.COM.22-25/03.SANTA MARIA	09/04/2012	04/04/2012	0000003005	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18668 - Lía Beatriz ROMERO			\$ 1.463,58	Si	
0000002282	0000000020	COMISION A BS.AS. PARA ATENDER MESA DE AYUDA ESIGA	09/04/2012	09/04/2012	0000003649	323000 - E.E.A. YUTO	Si	15756 - Raul Rolando RAPOSO	11018		\$ 868,00	No	
0000002283	0000000067	RD.FERNANDEZ.GASTOS OPERATIVOS	09/04/2012	04/04/2012	0000002721	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18169 - Jose Ramon FERNANDEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000002284	0000000131	OPL 23518. LIPSHITZ HECTOR. rd gastos up	26/03/2012	26/03/2012	0000000197	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		1	\$ 2.998,92	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002285	0000000132	OPL 23517. LIPSHITZ HECTOR. Rd Plan Beneficiarios	26/03/2012	26/03/2012	0000000196	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		198	\$ 5.999,80	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002286	0000000133	opl 23121 LIPSHITZ HECTOR RD SEGUIMIENTO	13/02/2012		0000000192	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		197	\$ 3.992,00	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002287	0000000068	RD-MARTINEZ G.-COM.BELEN 29/MARZO-ENTREGA AVES	09/04/2012	30/03/2012	0000003498	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ			\$ 745,11	Si	Chk Nro.: 21328636 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002288	0000000134	EEA ESTE SDE-FERREYRA A.-Rd.Anticipo 3292	28/03/2012	28/03/2012	0000003292	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14539 - Aldo Cesar FERREYRA	11013	200	\$ 1.919,08	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002289	0000000009	RD PSA GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL	03/04/2012	03/04/2012	0000003412	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		185	\$ 2.334,50	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002290	0000000135	SUAREZ REND. DOC 3743 INTAEXPONE	04/04/2012	04/04/2012	0000003743	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.160,00	No	
0000002291	0000000136	TEJERA FABIO RD ANT 3612 PH	04/04/2012	04/04/2012	0000003612	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20227671506 - FABIO TEJERA			\$ 510,00	Si	
0000002292	0000000069	COM.SALTA 27/3 AL 01/04/12	09/04/2012	03/04/2012	0000003504	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17247 - Diego Julian CABRERA	11020	0	\$ 3.508,10	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002293	0000000076	Viaticos a Concepcion del Uruguay.-	09/04/2012	09/04/2012	0000001056	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95092 - Ezequiel PAULUCCI	11001	26	\$ 1.519,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002294	0000000075	rd.guisto,f - viat. buenos aires	09/04/2012	09/04/2012	0000003682	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	15538 - Fabiana Beatriz GIUSTO	11063		\$ 1.085,00	No	
0000002295	0000000028	Asistencia capacitación de informática INTA Chile	29/03/2012	29/03/2012	0000002889	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	15584 - Carlos Javier NAVARRO	11045	0	\$ 1.841,49	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002296	0000000029	LA CARLOTA - GASTOS PROHUERTA	10/04/2012	04/04/2012	0000000958	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14287 - Henry Juan ANSELM		0	\$ 1.000,00	Si	
0000002297	0000000030	INTA/ASA- Comisión Recso Soja	03/04/2012	03/04/2012	0000002525	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14024 - Francisco Horacio FUENTES		0	\$ 3.534,84	Si	Chk Nro.: 62197151 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000002298	0000000009	RENDICION ANTICIPO- LAURA HANSEN	09/04/2012	09/04/2012	0000000880	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN	11053	0	\$ 3.164,99	No	Chk Nro.: 21578146 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002299	0000000073	Rendicion C.Grosso comis.Castelar	04/04/2012	03/04/2012	0000003600	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15460 - Carlos GROSSO		0	\$ 519,41	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.PERGAMINO.FR
0000002300	0000000023	Rd. Honorato Comison a Concordia	09/04/2012	09/04/2012	0000003201	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16818 - Martin Omar HONORATO	11071		\$ 2.604,00	No	
0000002301	0000000024	Rd. Tejera Comison a Concordia	09/04/2012	09/04/2012	0000003202	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	15345 - Eduardo TEJERA	11071		\$ 2.604,00	No	
0000002302	0000000051	Brutti-suplemento vaiven de puertas	09/04/2012	09/04/2012	0000003189	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12134 - Lucrecia Noemi BRUTTI	11006	53	\$ 846,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002303	0000000052	Tilleria-Comision a Cordoba	09/04/2012	09/04/2012	0000002594	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14249 - Julio Cesar TILLERIA AGUILAR	11006	65	\$ 1.771,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002304	0000000077	RENDICION ANTICIPO COMISION SAN PEDRO	30/01/2012		0000000160	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	23	\$ 1.584,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002305	0000000078	RENDICIÓN A RESISTENCIA ELABORACIÓN DE PUBLICACIÓN	28/03/2012	28/03/2012	0000002528	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8088 - Arturo Renato ARANO	11001	1	\$ 1.792,00	No	
0000002306	0000000079	REND. ANT. GTOS. - COM. EEA BALCARCE Y CR MISIONES	19/03/2012	19/03/2012	0000001765	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	25	\$ 105,77	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002307	0000000080	REND. ANT. VIAT. - COM. EEA BALCARCE Y CR MISIONES	19/03/2012	19/03/2012	0000001886	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 4.774,00	No	
0000002308	0000000081	REN. ANT. VIAT. - COM. EEA BALCARCE Y CR MISIONES	19/03/2012	19/03/2012	0000001887	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	0	\$ 4.774,00	No	
0000002309	0000000033	RENDICION 2 PSA/462	10/04/2012	29/03/2012	0000000078	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		1	\$ 9.622,21	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000002310	0000000033	Inscripción Curso de Postgrado	03/04/2012	03/04/2012	0000001770	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21014 - Gabriel BLAIN	11067		\$ 500,00	No	
0000002311	0000000034	RENDICION VIATICO REUNION PASTURAS	28/03/2012	29/03/2012	0000001762	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14940 - María de Los Angeles RUIZ	11067	124	\$ 1.724,00	No	Chk Nro.: 62231483 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002312	0000000020	RD.ANT.GTOS.OP.PSA	09/04/2012	09/04/2012	0000001884	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20081064238 - JORGE MANUEL SARTOR		0	\$ 20.056,82	Si	Chk Nro.: 62643220 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000002313	0000000035	REND.ANTICIPO COMISIÓN SALTA 07 Y 08/02/12 IE2012.	10/02/2012	02/04/2012	0000003620	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE	11012		\$ 1.287,05	No	Chk Nro.: 62150951 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000002314	0000000036	REND.ANTICIPO GTOS COMISION SALTA 27/03/12 IE2012.	29/03/2012	03/04/2012	0000003213	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012		\$ 1.035,00	No	Chk Nro.: 62150952 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000002315	0000000037	REND.ANTICIPO COMISION SALTA DÍA 15/03/12 IE 2012.	19/03/2012	02/04/2012	0000003103	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	14619 - Jose Antonio MORALES	11012		\$ 885,63	No	Chk Nro.: 62150953 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000002316	0000000010	RENDICION FEDRA ALBARRACIN	10/04/2012	10/04/2012	0000002107	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	14630 - Fedra Susana ALBARRACIN	11053		\$ 868,00	No	
0000002317	0000000011	RENDICION LORENA PEÑA	10/04/2012	10/04/2012	0000002104	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	17987 - Lorena Claudina PEÑA	11053		\$ 868,00	No	
0000002318	0000000076	rd. lacarpia,r- gts. op. pro huerta	10/04/2012	10/04/2012	0000002813	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20218200320 - ROBERTO LACARPIA			\$ 1.500,00	Si	
0000002319	0000000033	RD. ACOSTA EZEQUIEL ANT.VIATICO	10/04/2012	10/04/2012	0000003260	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA	11048	0	\$ 178,55	No	
0000002320	0000000034	RD.GARRA FRANCISCO ANT.VIAT.	10/04/2012	10/04/2012	0000003448	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA		0	\$ 1.360,00	Si	Chk Nro.: 21300444 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000002321	0000000055	RENDICION ANTICIPO CAPUCCINO CAM. RURAL	10/04/2012	10/04/2012	0000000174	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO		95	\$ 296,95	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002322	0000000056	RENDICION CAM. RURAL CAPARROS	10/04/2012	10/04/2012	0000000179	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11416 - Jose Alberto CAPARROS		94	\$ 399,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002323	0000000057	RENDICION ANT. HERRERA CAM. RURAL	10/04/2012	10/04/2012	0000000172	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA			\$ 699,99	Si	Chk Nro.: 21361217 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002324	0000000024	Rendicion de anticipo gastos varios	10/04/2012	29/03/2012	0000003735	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19163 - Hugo Eduardo LAMAS	11017		\$ 2.597,00	No	Chk Nro.: 21501204 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002325	0000000074	Rendicion Ana Laura Rossi	10/04/2012	30/03/2012	0000001793	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17972 - Ana Laura ROSSI			\$ 2.343,08	Si	Chk Nro.: 62253485 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.PERGAMINO.FR
0000002326	0000000026	JUAREZ-COMISION BS AS REUNIÓN IPAF	10/04/2012	10/04/2012	0000004158	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	20126638834 - EDUARDO JUAREZ	11059		\$ 930,00	No	
0000002327	0000000015	Gastos de funcionamiento	10/04/2012	10/04/2012	0000001944	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20239803092 - GABRIEL DARIO MORRIS			\$ 681,24	Si	Chk Nro.: 21386592 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000002328	0000000177	Rd.Sanz Cristina-Encuentro Regional	10/04/2012	30/03/2012	0000001802	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		326	\$ 699,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SALTA FR
0000002329	0000000178	Rd.Sanz Cristina Reunion regional ddel Foro	10/04/2012	30/03/2012	0000001803	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		325	\$ 426,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002330	0000000033	Villagran-viaticos comision Salta 03-05/04	10/04/2012	10/04/2012	0000003578	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	16604 - Eliana Noelia VILLAGRAN	11021		\$ 1.302,00	No	
0000002331	0000000034	G. Vega-Reunion del Sendero Llanura Chaqueña en Sa	10/04/2012	10/04/2012	0000003581	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18188 - Gabriela Fernanda VEGA	11021		\$ 1.302,00	No	
0000002332	0000000007	rendición anticipo-Lizondo Marcela	10/04/2012	10/04/2012	0000002892	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO			\$ 3.000,00	Si	
0000002333	0000000008	rendición anticipo-Nidia Alejandra Leiva	10/04/2012	10/04/2012	0000002896	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA			\$ 3.000,00	Si	
0000002334	0000000035	R.Lujan-Reunion del Sendero Llanura Chaqueña en sa	10/04/2012	10/04/2012	0000003579	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	18654 - Ricardo Lorenzo LUJAN	11021		\$ 1.302,00	No	
0000002335	0000000036	Carrizo-Reunion de grupo extension por la muestra	10/04/2012	04/04/2012	0000003585	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021		\$ 1.119,00	No	Chk Nro.: 21289639 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000002336	0000000065	GTOS.FUNC.PHUERTA CALCHAQUI	10/04/2012	09/04/2012	0000001213	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20135835642 - WALTER FIGUEROA			\$ 600,00	Si	
0000002337	0000000015	capacitación en Victorica	10/04/2012	10/04/2012	0000002669	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	8461 - Raul DI GIUSEPPE	11066		\$ 651,00	No	
0000002338	0000000037	T. VERA- Viaticos y gastos Reunion Sendero Llanura	10/04/2012	09/04/2012	0000003575	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	16639 - Tomas Anibal VERA	11021	49	\$ 2.507,05	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000002339	0000000066	PIETRONAVE-COM.EXPO APICOLA	10/04/2012	10/04/2012	0000003663	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18481 - Hernan Pablo PIETRONAVE		650	\$ 1.376,58	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002340	0000000067	ROYO LEANDRO-COM.MANFREDI	10/04/2012	10/04/2012	0000003413	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21043 - Leandro Sebastian ROYO	11043		\$ 2.379,68	No	Chk Nro.: 21488460 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002341	0000000068	GTOS.FUNC.CRURAL GARABATO	10/04/2012	10/04/2012	0000002409	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ		654	\$ 580,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002342	0000000069	CAMPOS-COM.RAFAELA	10/04/2012	04/04/2012	0000003447	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17091 - Raul Ruben CAMPOS	11043	656	\$ 1.137,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002343	0000000063	RENDICION COMISION MANFREDI CORDOBA	10/04/2012	10/04/2012	0000003468	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	19898 - Matías Daniel TONCHEFF SIMONIC	11024	00	\$ 3.472,55	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002344	0000000029	Rendición gtos.J.M.Enrico	10/04/2012	10/04/2012	0000002676	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16542 - Juan Martin ENRICO			\$ 1.302,00	Si	
0000002345	0000000064	RENDICION DE COMISION RCIA	10/04/2012	10/04/2012	0000004115	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 573,50	No	
0000002346	0000000018	RD FORO	10/04/2012	08/04/2012	0000003824	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 5.101,66	Si	Chk Nro.: 21420210 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002347	0000000082	rendicion auditoria gral Villegas marzo 2012	10/04/2012	10/04/2012	0000002235	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10969 - Eduardo Hector CASSINA	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002348	0000000030	Rendición Ant. Gtos. Op. FERRAGUTI, Facundo	10/04/2012	10/04/2012	0000002511	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17753 - FACUNDO JAVIER FERRAGUTI		1	\$ 3.013,00	Si	Chk Nro.: 21335295 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002349	0000000051	Esquivel Gtos Prohuerta	10/04/2012	10/04/2012	0000000485	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL		0	\$ 1.000,00	Si	
0000002350	0000000065	RENDICION DE GASTOS VARIOS .MANFREDI -CORDOBA	10/04/2012	10/04/2012	0000003469	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18817 - Walter CANO			\$ 3.600,00	Si	Chk Nro.: 62305478 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000002351	0000000028	Hilbert- Gastos taller Babhetanol	10/04/2012	10/04/2012	0000001665	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13270 - Jorge Antonio HILBERT	11007	24	\$ 1.835,34	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002352	0000000083	COMISIÓN AL NOA PROMOCIÓN INTA EXPONE 2012	10/04/2012	10/04/2012	0000002758	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18109 - Federico Gaston GUERRA	11001	1	\$ 1.736,00	No	
0000002353	0000000084	Vts cerro azul	10/04/2012	10/04/2012	0000000937	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11001		\$ 868,00	No	
0000002354	0000000027	RENDICION COMISION EXTERIOR ING. RAMIREZ A.	11/04/2012	09/04/2012	0000003200	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16874 - Andres RAMIREZ	11032	108	\$ 6.983,86	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.- E.E.A.B.VISTA FR
0000002355	0000000028	RENDICION ANTICIPO COMISION ING. APARICIO J.	11/04/2012	10/04/2012	0000003065	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15354 - Jorge Luis APARICIO	11032	107	\$ 217,00	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.- E.E.A.B.VISTA FR
0000002356	0000000029	RENDICION COMISION AG. OVIEDO RENE E.	11/04/2012	09/04/2012	0000003531	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16816 - Rene Evaristo OVIEDO	11032		\$ 1.451,33	No	Chk Nro.: 61956194 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000002357	0000000039	GASTOS PROHUERTA	11/04/2012	09/04/2012	0000002187	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI			\$ 1.500,00	Si	
0000002358	0000000137	AVILA ML RD ANT 1149 PH	11/04/2012	11/04/2012	0000001149	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27265700093 - MARIA LUCRECIA AVILA			\$ 2.035,01	Si	Chk Nro.: 21463513 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002359	0000000138	LINCH MANUEL RD ANT 1814 PH MZO	11/04/2012	11/04/2012	0000001814	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18257 - Manuel Angel LINCH			\$ 1.035,00	Si	
0000002360	0000000012	RENCION ULLE JORGE	11/04/2012	11/04/2012	0000001934	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	15997 - Jorge Angel ULLE	11053	287	\$ 1.700,69	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002361	0000000139	CORONEL M S RD ANT 1500 PH	11/04/2012	11/04/2012	0000001500	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21146 - María Silvina CORONEL			\$ 800,00	Si	
0000002362	0000000140	GERSICICH M RD ANT 2062 PH	11/04/2012	11/04/2012	0000002062	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18923 - Marcelo Adrián GERSICICH			\$ 1.443,42	Si	Chk Nro.: 21463524 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002363	0000000141	ESPINOSA DIEGO RD ANT 1697 PH	11/04/2012	11/04/2012	0000001697	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA			\$ 800,00	Si	
0000002364	0000000142	ALTAMIRANDA FCO ANT 2061 PH	11/04/2012	11/04/2012	0000002061	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA			\$ 1.500,00	Si	
0000002365	0000000085	Rendición ant. Auditoria EEA Gral. Villegas	11/04/2012	11/04/2012	0000002237	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18077 - Monica Beatriz GONZALIAS	11001	1	\$ 2.170,00	No	
0000002366	0000000016	CURSO ORGANIZACIÓN Y ADM. FCIERA. DE EVENTOS	11/04/2012	11/04/2012	0000003855	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	17742 - Malena Laura MONTAGNA	11002		\$ 350,00	No	
0000002367	0000000086	ASISTENCIA BUENOS AIRES ORGANIZACIÓN INTA EXPONE	11/04/2012	11/04/2012	0000003058	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11001	1	\$ 1.438,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002368	0000000087	RENDICION GASTOS OPERATIVOS EXPOAGRO	11/04/2012	11/04/2012	0000001687	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95066 - Mario Andrés MIGLIORATI	11001	1	\$ 801,81	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002369	0000000088	IPAF Pamp. Prividera - Rend. gastos compra y mov.	11/04/2012	11/04/2012	0000002926	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18428 - Guido PRIVIDERA	11001	1	\$ 1.884,00	No	
0000002370	0000000089	Rendición Viáticos y Gastos Automotor-Mercedes	11/04/2012	11/04/2012	0000001147	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11999 - Julio Cesar CATULLO	11001	149.40	\$ 2.252,60	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002371	0000000021	Rendicion anticipo gastos operativos	11/04/2012	10/04/2012	0000001066	323000 - E.E.A. YUTO	No	18336 - Antonio SANGARI			\$ 1.150,16	Si	Chk Nro.: 21295796 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002372	0000000022	Rendicion Gastos Operativos	11/04/2012	09/04/2012	0000001731	323000 - E.E.A. YUTO	No	20143533035 - CARLOS ALBERTO. GOMEZ			\$ 614,91	Si	Chk Nro.: 21295797 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002373	0000000074	RD - CAMBIO RURAL - PERALTA, Alfredo	11/04/2012	11/04/2012	0000003599	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA			\$ 1.000,00	Si	
0000002374	0000000075	RD - TONUTTI, Dario	11/04/2012	11/04/2012	0000003785	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10717 - Justo Dario TONUTTI	0		\$ 1.836,00	Si	Efect. - 414000 - E.E.A. EL COLORADO
0000002375	0000000019	Reunion Proyecto Cartografia Digital	11/04/2012	30/03/2012	0000003118	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17083 - Veronica SAPINO			\$ 1.793,56	Si	Chk Nro.: 601452 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002376	0000000020	Reunion PNLEC 071092 con Técnicos Objetivo 2	11/04/2012	30/03/2012	0000003238	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041		\$ 1.141,00	No	Chk Nro.: 601453 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002377	0000000021	Reunion Coordinacion Prohuerta	11/04/2012	21/03/2012	0000002029	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	27201779265 - FABIANA RITA BECCARIA			\$ 1.167,92	Si	Chk Nro.: 601454 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002378	0000000058	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	11/04/2012	11/04/2012	0000003471	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 15.669,22	Si	Chk Nro.: 21361223 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002379	0000000022	Reunion PE - Cosecha de Agua	11/04/2012	21/03/2012	0000001162	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17082 - Ruben Americo TOSOLINI	11041		\$ 2.179,82	No	Chk Nro.: 601455 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002380	0000000070	FEREZIN VICTOR-COM.SAENZ PEÑA	11/04/2012	10/04/2012	0000003554	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	6948 - Victor Pedro FEREZIN	658		\$ 475,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002381	0000000023	Muestreo en Dean Funes	11/04/2012	19/03/2012	0000001613	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	13191 - Victor Rene VANZINI	11041		\$ 949,00	No	Chk Nro.: 601457 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002382	0000000024	Reunion con PRLs y AACREA	11/04/2012	20/03/2012	0000001462	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	1	\$ 1.713,01	No	Chk Nro.: 601458 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002383	0000000029	Smith- Viáticos y gastos Expoagro	11/04/2012	11/04/2012	0000001120	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11030 - Jorge Emilio SMITH	11007	26	\$ 1.245,45	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002384	0000000025	Reunion en La Pampa con Becarios de Extencion y PL	11/04/2012	04/04/2012	0000003511	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	16501 - Maria Rosa Graciela SCALA	11041		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 601459 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002385	0000000026	Reunion con Munic. de Sta Fe p/Convenio Prohuerta	11/04/2012	21/03/2012	0000001617	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18473 - Susana GARAU			\$ 868,00	Si	Chk Nro.: 601460 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002386	0000000027	Reunion Informaticos	11/04/2012	11/04/2012	0000004123	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	16254 - Liliana Guadalupe FRANCO	11041	121	\$ 1.591,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002387	0000000028	Muestreo del estado hidrico de los suelos.	11/04/2012	04/04/2012	0000003195	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18740 - Alejandro Ariel CHIAVASSA	11041	1	\$ 1.066,29	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002388	0000000015	RD GUERRERO GRAL ROCA	11/04/2012	29/03/2012	0000003800	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16812 - Silvana Alejandra GUERRERO	11065	284	\$ 744,00	No	
0000002389	0000000029	Reunion de Modelizacion - Reunion en UBA	11/04/2012	04/04/2012	0000003431	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	1	\$ 1.843,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002390	0000000016	RD CECCHINI GRAL ROCA	11/04/2012	29/03/2012	0000003801	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	95263 - Carolina CECCHINI	11065	285	\$ 744,00	No	
0000002391	0000000017	DV REYNALS GRAL ROCA	11/04/2012	29/03/2012	0000003802	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15677 - Jorge Luis REYNALS	11065	286	\$ 1.144,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002392	0000000059	RENDICIÓN ANT. EXPOAGRO ERWIN BRUGO	11/04/2012	11/04/2012	0000001845	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20171586616 - ERWIN CARLOS BRUGO	11046	97	\$ 4.084,61	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002393	0000000035	RD.BERSANO DARIO ANT.VIATICO	11/04/2012	11/04/2012	0000003441	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO	0		\$ 484,49	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002394	0000000003	Viaticos Marcos Juarez / Villa Maria por ensayos	11/04/2012	11/04/2012	0000000211	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	20207 - Gregorio FABRE			\$ 1.191,00	Si	Chk Nro.: 21406199 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000002395	0000000013	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	11/04/2012	11/04/2012	0000003676	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 4.771,29	Si	Chk Nro.: 20825385 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000002396	0000000004	Viat. EEA Oliveros (Medicion N20)	11/04/2012	11/04/2012	0000000208	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	19102 - Carlos Fabian PICCINETTI			\$ 1.318,00	Si	Chk Nro.: 21406200 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000002397	0000000035	CURSO DE INTRODUCCION CROMATOGRAFIA LIQUIDA	11/04/2012	11/04/2012	0000003237	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16278 - Mariela Pamela AZCARATE	11067	127	\$ 1.865,00	No	Chk Nro.: 62231507 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002398	0000000005	Anticipo por gastos operativos	11/04/2012	11/04/2012	0000004278	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13274 - Alejandro PERTICARI	11008		\$ 1.545,07	No	Chk Nro.: 21406201 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000002399	0000000033	GASTOS COMISION	11/04/2012	11/04/2012	0000003334	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	15504 - Armando TAIE	11031		\$ 2.660,00	No	Chk Nro.: 21355131 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000002400	0000000006	Anticipos para gastos operativos	11/04/2012	11/04/2012	0000004268	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12520 - Alicia SCIOCCO DE CAP	11008		\$ 1.529,95	No	Chk Nro.: 21406202 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000002401	0000000034	GASTOS COMISION	11/04/2012	11/04/2012	0000001682	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19713 - Juan Pablo MATTEIO	11031		\$ 2.873,07	No	Chk Nro.: 21355132 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000002402	0000000035	VIATICO COMISION	11/04/2012	11/04/2012	0000001684	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19712 - Susana Noemi MACIEL	11031		\$ 1.675,00	No	
0000002403	0000000014	Rendición Comisión a Manfredi Cordoba	11/04/2012	11/04/2012	0000003354	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	20618 - Jorge Alejandro NAVARRO	11015	173	\$ 2.660,50	No	Efect. - 320000 - C.R. SALTA - JUJUY (CAJA CHICA)
0000002404	0000000011	MOVILIDAD DE CONSEJEROS	11/04/2012	11/04/2012	0000003959	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18983 - Milagros Mariana CARDOZO	11030	1030	\$ 2.093,00	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000002405	0000000036	RD BUTARELLI SILVINA ANT GTO CAMBIO RURAL	11/04/2012	11/04/2012	0000001565	631000 - E.E.A. PARANA	No	27179972870 - SILVINA BUTARELLI			\$ 1.000,00	Si	
0000002406	0000000031	Cosecha ensayos RECSO ASA	11/04/2012	11/04/2012	0000003639	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18721 - Nicolas Alberto ARCE			\$ 2.505,00	Si	Chk Nro.: 62197190 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000002407	0000000032	JUSTINIANO POSSE - GASTOS PROHUERTA	11/04/2012	04/04/2012	0000000954	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	0		\$ 1.000,00	Si	
0000002408	0000000033	RIO CUARTO - GASTOS PROHUERTA	11/04/2012	04/04/2012	0000000960	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11311 - Jose Roberto MARCELLINO	0		\$ 2.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002409	0000000034	LABOULAYE-GASTOS CAMBIO RURAL	11/04/2012	10/04/2012	0000000918	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE			\$ 2.266,00	Si	Chk Nro.: 62197191 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ.FR.
0000002410	0000000064	Rendición anticipo Haroldo Herrera	11/04/2012	03/04/2012	0000001364	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18034 - Haroldo Luis HERRERA	0		\$ 794,14	Si	Chk Nro.: 21503801 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002411	0000000019	RD REUNION NACX DELEGADOS	11/04/2012	11/04/2012	0000000882	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA	125		\$ 5.783,74	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN.FR
0000002412	0000000026	ZANIBONI - REND. GS. VS. C.RURAL	11/04/2012	11/04/2012	0000002711	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	1		\$ 3.451,09	Si	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000002413	0000000071	GTOS.FUNC.PHUERTA TOSTADO	11/04/2012	11/04/2012	0000001942	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	23289757139 - FERNANDO JOSE ROTELA			\$ 600,00	Si	
0000002414	0000000052	RD. VIAT.RIO MAYO	11/04/2012	11/04/2012	0000003420	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO	11070	0	\$ 595,50	No	
0000002415	0000000065	Rendición anticipo Ing. Hugo Martínez Melo	11/04/2012	29/03/2012	0000002275	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO		0	\$ 5.179,08	Si	Chk Nro.: 21503806 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002416	0000000007	Comision Catamarca / La Rioja	11/04/2012	11/04/2012	0000004327	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	14040 - Graciela Mabel QUINTANA		123	\$ 3.791,15	Si	Transf. - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA
0000002417	0000000021	RD.GTOS.O.P.ROIG	11/04/2012	11/04/2012	0000003710	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG		0	\$ 469,43	Si	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000002418	0000000017	Viatico Grupos focales con productores en la Pampa	11/04/2012	11/04/2012	0000003508	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 868,00	No	
0000002419	0000000018	Viatico Grupos focales con productores en la Pampa	11/04/2012	11/04/2012	0000003514	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 868,00	No	
0000002420	0000000031	Rendición ant PH Traverso	11/04/2012	10/04/2012	0000000450	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18462 - Maria Isabel TRAVERSO		1	\$ 807,45	Si	Chk Nro.: 21335300 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS.FR
0000002421	0000000032	Rendicion gastos PH Marnacci Miriam	11/04/2012	10/04/2012	0000001233	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18466 - Miriam Alejandra MARNACCI		1	\$ 1.197,53	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000002422	0000000038	rendiicon de gastos - comision	11/04/2012	11/04/2012	0000003383	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012		\$ 2.267,24	No	Chk Nro.: 62151078 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA.FR
0000002423	0000000025	Rd. Fuschlag Comison a Buenos Aires	12/04/2012	12/04/2012	0000003482	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	21062 - Monica Valeria FUSCHLAG	11071		\$ 1.081,00	No	
0000002424	0000000066	Reuniones en Minist. Ciencia y Tec. e INTI Lacteos	12/04/2012	03/04/2012	0000003161	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17281 - Liliana ANTONACCI	11057		\$ 1.169,97	No	Chk Nro.: 21503814 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002425	0000000067	Reunión coordinación PNCAR013001 AGR 231241	12/04/2012	04/04/2012	0000003044	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10822 - Carlos Alberto MEZZADRA	11057	190.94	\$ 2.865,06	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000002426	0000000068	Reunión Proyecto en Bs.As.	12/04/2012	03/04/2012	0000003452	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14089 - Graciela Susana GHEZAN	11057	9	\$ 1.474,00	No	Chk Nro.: 21503815 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002427	0000000069	Reunión en Bahía Blanca	12/04/2012	03/04/2012	0000003042	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27266314073 - CECILIA INÉS ARANGUREN	11057		\$ 1.187,00	No	
0000002428	0000000070	Reunión proyecto 52-301321 en Bs.As.	12/04/2012	29/03/2012	0000002531	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18677 - Paula Carina NATINZON	11057		\$ 1.085,00	No	
0000002429	0000000014	REUN. C/ COORD.EN BORDENAVE Y REUN.VARIAS EN BS.AS	12/04/2012	12/04/2012	0000003320	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056		\$ 2.263,89	No	Chk Nro.: 21490104 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR.FR
0000002430	0000000024	COMISION ASTIZ - CONSEJO REG. EN MAR DEL PLATA	12/04/2012	12/04/2012	0000004038	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061		\$ 868,00	No	
0000002431	0000000036	REUNION DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO DEL AEGA	12/04/2012	12/04/2012	0000002718	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16832 - Federico Carlos FRANK	11067	125	\$ 1.302,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL.FR
0000002432	0000000008	Viaticos viaje a La Pampa	12/04/2012	12/04/2012	0000004412	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13416 - Ramon Ysidro ESCOBAR			\$ 757,51	Si	
0000002433	0000000009	Viaticos comisión a España	12/04/2012	12/04/2012	0000004423	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27139953369 - Mónica Ofelia JACOBSEN			\$ 7.295,00	Si	
0000002434	0000000010	Viaticos por comisión a Rosario	12/04/2012	12/04/2012	0000004435	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19379 - María Eugenia BEILY	11008		\$ 199,90	No	
0000002435	0000000011	Viaticos por comisión a España	12/04/2012	12/04/2012	0000004440	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11716 - Luis Ernesto SAMARTINO	11008		\$ 6.000,00	No	
0000002436	0000000012	Viaticos por comisión a Italia	12/04/2012	12/04/2012	0000000058	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	19106 - Daniela Sandra TOSTO			\$ 5.300,00	Si	
0000002437	0000000053	RD.VIAT.COM.CAMEJO A.	12/04/2012	12/04/2012	0000003174	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27115026971 - ANA MARIA CAMEJO		151	\$ 1.154,00	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002438	0000000071	Rendición anticipo Viviani Rossi	12/04/2012	03/04/2012	0000003175	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057	1	\$ 1.876,01	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000002439	0000000054	RD.VIAT MUÑOZ M.	12/04/2012	12/04/2012	0000003061	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20508 - Marcelo Mirco MUÑOZ	11070	152	\$ 1.154,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002440	0000000013	Ant. Guillemi Viaticos Inglaterra	12/04/2012	12/04/2012	0000000057	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	190124 - Eliana C. GUILLEMI			\$ 6.000,00	Si	
0000002441	0000000030	Rendición anticipo por comisión a Oliveros	12/04/2012	12/04/2012	0000002805	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18742 - Analia Fabiana RAUSCH	11041	1	\$ 1.710,00	No	Chk Nro.: 601477 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA.FR
0000002442	0000000072	Viaje a Bs.As. Reunión Análisis Proyectos Hortaliz	12/04/2012	01/03/2012	0000000870	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057		\$ 434,00	No	
0000002443	0000000035	LABOULAYE - GASTOS PROHUERTA	12/04/2012	05/04/2012	0000000959	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE		0	\$ 1.367,61	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002444	0000000014	Viáticos por comisión a San Luis	12/04/2012	12/04/2012	0000003340	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11716 - Luis Ernesto SAMARTINO	11008		\$ 1.302,00	No	
0000002445	0000000022	RD.COM.BARBONA EL COLORADO	12/04/2012	12/04/2012	0000004212	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	9036 - Santiago BARBONA	11025		\$ 720,00	No	
0000002446	0000000015	Viát. reunion jefes de cons. de c.reg.y de invest.	12/04/2012	12/04/2012	0000002456	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	61 - Bernardo Jo CARRILLO			\$ 1.519,00	Si	
0000002447	0000000036	Cosecha Ensayos RECSO SOJA	12/04/2012	12/04/2012	0000003640	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16085 - Heraldo Alejandro TRONCOSO		0	\$ 4.773,98	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002448	0000000016	Viáticos comisión a Cordoba	12/04/2012	12/04/2012	0000002401	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008		\$ 1.302,00	No	
0000002449	0000000017	Viáticos Comisión a Bolivar	12/04/2012	12/04/2012	0000002433	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14447 - Miriam GALLARDO	11008		\$ 868,00	No	
0000002450	0000000037	RIO CUARTO - GASTOS CAMBIO RURAL	12/04/2012	12/04/2012	0000000921	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18150 - Anibal Alejandro SALOMON	0		\$ 198,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002451	0000000018	Viáticos Comisión a Bolivar	12/04/2012	12/04/2012	0000002434	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11565 - Horacio Carlos CASTRO	11008		\$ 868,00	No	
0000002452	0000000076	CURSO DE MAESTRIA	12/04/2012	12/04/2012	0000003263	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27251096398 - DIANA VANINA SCHALLER			\$ 1.549,98	Si	Chk Nro.: 62065126 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002453	0000000019	Viát. e inscr. asist. a Congreso en Australia	12/04/2012	12/04/2012	0000000313	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	19143 - Andrea GIOFFRE			\$ 11.800,00	Si	
0000002454	0000000077	rd.paletta,l-viaticos valcheta -patagones	12/04/2012	10/04/2012	0000003690	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	13386 - Leonardo PALETTA	11063	88	\$ 3.744,65	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002455	0000000078	rd.opl.4965 - petronio,martin-gastos	12/04/2012	12/04/2012	0000002879	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20116502454 - MARTIN JAVIER PETRONIO		87	\$ 3.006,38	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002456	0000000079	rd.opl. 4963 - biffi,elsa-gastos	12/04/2012	09/04/2012	0000002877	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27144682020 - ELSA ELENA BIFFI		86	\$ 1.825,25	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002457	0000000080	rd. varela,santiago-gastos pia 10024	12/04/2012	12/04/2012	0000001818	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17602 - Santiago Agustin VARELA		88	\$ 64,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002458	0000000018	DV ALVAREZ ARROYO VENTANA	12/04/2012	12/04/2012	0000003808	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	304	\$ 1.655,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002459	0000000038	BELL VILLE - Gastos PRO-HUERTA	12/04/2012	12/04/2012	0000000953	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18153 - Nestor Claudio VIDELA		0	\$ 783,13	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002460	0000000019	Rd. Orcasistas E., 28-29/03,Belén,Avance de instal	12/04/2012	12/04/2012	0000003516	142000 - IPAF NOA	No	20532 - Eduardo Alberto ORCASITAS	1		\$ 868,00	No	
0000002461	0000000039	BELL VILLE - Gastos CAMBIO RURAL	12/04/2012	12/04/2012	0000000916	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19478 - Julio PIETRANTONIO		0	\$ 466,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002462	0000000016	REND ANT CURCHO COSECHA ECRR DE ARROZ	12/04/2012	12/04/2012	0000003899	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10420 - Oscar Miguel CURCHO			\$ 1.302,00	Si	
0000002463	0000000017	REND ANT SUFFO COSECHA ECRR DE ARROZ	12/04/2012	12/04/2012	0000003897	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO			\$ 1.709,02	Si	Chk Nro.: 21318323 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000002464	0000000040	ADELIA MARÍA - GASTOS PRO-HUERTA	12/04/2012	12/04/2012	0000000962	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO		0	\$ 832,52	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002465	0000000041	CORRAL DE BUSTOS - GASTOS PROHUERTA	12/04/2012	12/04/2012	0000000955	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO		0	\$ 783,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002466	0000000018	REND ANT SUFFO-DESCONTAMINACION MULTIPLIC ARROZ GU	12/04/2012	03/04/2012	0000003166	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO			\$ 6.814,12	Si	Chk Nro.: 21318324 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000002467	0000000020	Rd. Mamaní F., 04-09/03, Salta, Traslado maquinas	12/04/2012	12/04/2012	0000003905	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1	0	\$ 735,05	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000002468	0000000042	ARIAS - Gastos de PRO-HUERTA	12/04/2012	12/04/2012	0000000956	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18811 - Enrique Antonio YANACON		0	\$ 700,02	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002469	0000000019	REND ANT CURCHO DESCONTAMINACION MULTIPLIC ARROZ	12/04/2012	26/03/2012	0000001832	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10420 - Oscar Miguel CURCHO			\$ 7.142,61	Si	Chk Nro.: 21318325 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000002470	0000000020	REND ANT ALMIRON COSECHA ECRR DE ARROZ	12/04/2012	12/04/2012	0000003900	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	19641 - Guillermo Fabian ALMIRON			\$ 1.203,00	Si	
0000002471	0000000019	RD GASTOS FEBRERO	12/04/2012	12/04/2012	0000003839	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27232702597 - GLORIA INES MORA JARA		305	\$ 500,00	Si	
0000002472	0000000033	Rendición anticipo gastos Inta Expone	12/04/2012	12/04/2012	0000003832	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	18390 - María Elina NAZAR	11011	549.44	\$ 2.450,56	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000002473	0000000034	Rendición anticipo gastos reunión Consejo de Centr	12/04/2012	12/04/2012	0000003546	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19866 - Liliana Noemi COLLO	11011	1157.9	\$ 8.328,29	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000002474	0000000035	Rendición anticipo com.Buenos Aires	12/04/2012	12/04/2012	0000004006	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 651,00	No	
0000002475	0000000179	Rd. Ant. Fiore comisión	12/04/2012	03/04/2012	0000003503	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 651,00	No	
0000002476	0000000180	Rd. Guitian José Comisión Bs As	12/04/2012	09/04/2012	0000002944	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11363 - Jose Humberto GUITIAN	11004		\$ 1.085,00	No	
0000002477	0000000181	Rd. Rodriguez Faraldo, Marcelo Com. Bs As	12/04/2012	12/04/2012	0000003859	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17888 - Marcelo Armando RODRIGUEZ FARALDO	11004		\$ 868,00	No	
0000002478	0000000003	Capac. de Sist. de Res.AE, AER. Y LAM	12/04/2012	30/03/2012	0000003484	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	Si	11237 - Maria Elena MONROIG	11040	255	\$ 1.141,00	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000002479	0000000037	REUNION SOBRE GESTION DE CAMBIO Y REDES OPERATIVAS	13/04/2012	13/04/2012	0000002710	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	18838 - Federico KENT	11067		\$ 434,00	No	
0000002480	0000000038	REUNION SOBRE GESTION DE CAMBIO Y REDES OPERATIVAS	13/04/2012	13/04/2012	0000002709	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	20276481909 - Adrian BENEITEZ	11067		\$ 434,00	No	
0000002481	0000000039	REUNION CON DIRECTORES EN BUENOS AIRES	13/04/2012	13/04/2012	0000003923	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	10535 - Jesus PEREZ FERNANDEZ	11067	1	\$ 1.430,00	No	
0000002482	0000000060	RENDICION ANT. MAROCHI GS. PRO HUERTA	13/04/2012	13/04/2012	0000001069	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18144 - Jose MAROCHI			\$ 4.765,49	Si	Chk Nro.: 21361247 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002483	0000000040	MARC. Y RELEV. DE TRANSEC. ESTIM. DE SUPERFICIE	13/04/2012	13/04/2012	0000003660	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18829 - María Laura BELMONTE	11067		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 62231518 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002484	0000000041	REUNION DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO DEL AEGA	13/04/2012	13/04/2012	0000002717	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16160 - Jorgelina Ceferina MONTOYA	11067	129	\$ 1.830,47	No	Chk Nro.: 62231519 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002485	0000000030	Negri- Gastos Operativos	13/04/2012	13/04/2012	0000002447	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 200,00	No	
0000002486	0000000076	Entrega semilla proh. otoño invierno	13/04/2012	13/04/2012	0000002163	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20208984234 - JULIO CESAR MOLINA	11033		\$ 535,50	No	
0000002487	0000000008	GASTOS COMBUSTIBLE Y LIBRERIA CAMBIO RURAL	13/04/2012	13/04/2012	0000002825	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	18341 - Federico Waldemar FULIGNA			\$ 2.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002488	0000000016	Rendición Anticipo Ing. GRANCELLI	13/04/2012	03/04/2012	0000002859	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047	1	\$ 1.884,97	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21569092 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000002489	0000000013	CACERES-REUNION P,S y E - BS.AS.10-11/04/12	13/04/2012	13/04/2012	0000003459	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	14455 - Elisabeth Ruth CACERES	11019		\$ 2.402,00	No	
0000002490	0000000017	Rendición Anticipo Ing. GRANCELLI	13/04/2012	13/04/2012	0000004019	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 868,00	No	
0000002491	0000000055	RD.ANT. SZLAPELIS S.	13/04/2012	13/04/2012	0000002122	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070	145	\$ 793,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002492	0000000020	rd encuentro mujeres rurales	13/04/2012	13/04/2012	0000001024	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA		20	\$ 1.433,00	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002493	0000000056	RD.VIAT.R.GALLEGOS GONZALEZ J.	13/04/2012	13/04/2012	0000003066	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ		0	\$ 3.125,00	Si	Chk Nro.: 21535089 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002494	0000000016	RENDICIÓN DE CONSEJO REGIONAL	13/04/2012	21/03/2012	0000002146	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	11548 - Beatriz Elizabeth GARCIA	11066	228	\$ 3.775,00	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000002495	0000000017	PARTICIPACION EN JORNADA DE DOMESTICACION Y DESARR	13/04/2012	13/04/2012	0000003493	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 1.085,00	No	
0000002496	0000000018	LEVANTAMIENTO DE IMAGENES EN JORNADA DE DOMESTICAC	13/04/2012	13/04/2012	0000003497	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15768 - Ramiro Eliseo FIORUCCI	11066		\$ 1.085,00	No	
0000002497	0000000019	PARTICIPACION EN JORNADA DE DOMESTICACION Y DESARR	13/04/2012	13/04/2012	0000003495	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066		\$ 1.085,00	No	
0000002498	0000000020	Reunión Preparatoriapara conformar los equipos par	13/04/2012	13/04/2012	0000004260	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	Si	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11066		\$ 1.578,00	No	
0000002499	0000000037	RA ACOSTA EZEQUIEL	13/04/2012	12/04/2012	0000003973	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA			\$ 178,55	Si	
0000002500	0000000038	RA RAMOS LILIANA	13/04/2012	12/04/2012	0000003972	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 506,70	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002501	0000000014	Rd. SLOBODZIAN - Reunión As. Planif. y Ext.	13/04/2012	13/04/2012	0000004061	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022		\$ 1.085,00	No	
0000002502	0000000015	Rd. D'ANGELO - Reunión As Planif. y Ext.	13/04/2012	13/04/2012	0000004063	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	16571 - Maria Leonor D'ANGELO	11022		\$ 1.085,00	No	
0000002503	0000000018	Rendición Anticipo Ing. CURTO	13/04/2012	13/04/2012	0000004026	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047	1	\$ 1.537,30	No	Chk Nro.: 62158448 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000002504	0000000013	RENDICION GONZALO SEGADE	13/04/2012	13/04/2012	0000002419	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	16184 - Gonzalo SEGADE	11053	0000000067	\$ 1.940,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002505	0000000081	rd. Gallardo,a- gts. varios pro huerta	13/04/2012	11/04/2012	0000001648	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27213872546 - ALEJANDRA GALLARDO			\$ 1.504,29	Si	Chk Nro.: 21220329 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002506	0000000082	rd. rivera,l- gastos pro huerta	13/04/2012	11/04/2012	0000002887	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.501,15	Si	Chk Nro.: 21220331 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002507	0000000090	Rn Reunión Universidad de Córdoba	13/04/2012	12/04/2012	0000003768	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11001		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21557654 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002508	0000000031	Comisión a Manfredi	13/04/2012	12/04/2012	0000003319	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15087 - Juan Marcos GIORDANO	11041	1	\$ 2.141,13	No	Chk Nro.: 601501 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002509	0000000032	COMISION-RAFAELA-SAN JERONIMO NORTE	13/04/2012	12/04/2012	0000003509	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18470 - Javier Alejandro DELLAMONICA			\$ 1.700,01	Si	Chk Nro.: 601502 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000002510	0000000073	Asistencia a Congreso IETS en Phoenix, EE.UU.	13/04/2012	05/03/2012	0000000155	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16661 - Nicolas Crescencio MUCCI	11057	1	\$ 9.007,20	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000002511	0000000072	GTOS.FUNC.AER GARABATO	13/04/2012	13/04/2012	0000001806	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043		\$ 1.156,70	No	Chk Nro.: 21488488 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002512	0000000182	Rd. Aldo Garcia Ant. Gastos	13/04/2012	13/04/2012	0000002935	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.746,02	No	Chk Nro.: 62583672 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002513	0000000183	Rd. Ant Saldaño gastos	13/04/2012	13/04/2012	0000002936	321000 - E.E.A. SALTA	No	18312 - Rafael Bernardino SALDAÑO	11004		\$ 800,00	No	
0000002514	0000000184	Rd.Arias,Carlos-Comision Jujuy	13/04/2012	13/04/2012	0000003668	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000002515	0000000185	Rd. Ant. Navamuel	13/04/2012	13/04/2012	0000003659	321000 - E.E.A. SALTA	No	20113 - Virginia del Milagro NAVAMUEL	11004		\$ 800,00	No	
0000002516	0000000186	Rd.Leguiza, Hector -Gtos v s.	13/04/2012	13/04/2012	0000002545	321000 - E.E.A. SALTA	No	14516 - Hector Daniel LEGUIZA	11004		\$ 1.003,20	No	Chk Nro.: 62583674 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002517	0000000187	Rd.Volante, Jose-Comisión JV Gonzalez-Bs.As,	13/04/2012	13/04/2012	0000002288	321000 - E.E.A. SALTA	No	16788 - Jose Norberto VOLANTE	11004	323	\$ 3.452,01	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002518	0000000038	J.VERA-viaticos y gastos combustibles Salta	13/04/2012	10/04/2012	0000003325	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	56	\$ 2.983,02	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000002519	0000000188	Rd. Ant. Durante comisión	13/04/2012	13/04/2012	0000003500	321000 - E.E.A. SALTA	No	15365 - Diana Marta DURANTE	11004	322	\$ 968,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002520	0000000189	Rd.Bravo, Gonzalo-comision BsAS 26 y 28/03/12	13/04/2012	13/04/2012	0000003591	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 2.170,00	No	
0000002521	0000000039	Blanco- Reunion Area Estrategica Forrajes y Pastur	13/04/2012	13/04/2012	0000004159	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15842 - Lisandro Javier BLANCO	11021		\$ 2.202,00	No	Chk Nro.: 21289686 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000002522	0000000027	Flavia-Gastos operativos agencia Villalonga	13/04/2012	13/04/2012	0000002255	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18689 - Flavia Carina GARCIA	11059	38	\$ 299,99	No	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000002523	0000000028	Rd anticipo gastos comisión resultados de trigo	13/04/2012	13/04/2012	0000002831	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16549 - Francisco DI PANE	11060	0	\$ 630,11	No	Chk Nro.: 21432256 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002524	0000000029	Rd Jornada Webmasters -Julio Yaguez	13/04/2012	13/04/2012	0000002089	724000 - E.E.A. INT. BARROW	Si	10632 - Julio César DOMINGO YAGUEZ	11024		\$ 1.825,00	No	Chk Nro.: 21432257 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002525	0000000010	RD REUNION ASISTENTES PLANIFICACION Y EXTENSION	13/04/2012	13/04/2012	0000004130	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	20372 - Daniela DUBBINI	11034		\$ 217,00	No	
0000002526	0000000011	RD REUNION ASISTENTES PLANIFICACION Y EXTENSION	13/04/2012	13/04/2012	0000004129	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	11071 - Pablo Enrique GOMEZ RIERA	11034		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002527	0000000077	RD - Gastos Operativos Pasturas	13/04/2012	13/04/2012	0000003812	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO			\$ 800,00	Si	
0000002528	0000000031	Negri Gastos operativos proyecto	13/04/2012	13/04/2012	0000002586	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 651,00	No	
0000002529	0000000012	REUNION CONSEJO REGIONAL	13/04/2012	13/04/2012	0000003958	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13016 - Jose Luis RUSSO	11030	1033	\$ 2.871,81	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000002530	0000000053	Zelener gastos insumos	13/04/2012	12/04/2012	0000003979	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15535 - Noga ZELENER			\$ 1.428,00	Si	
0000002531	0000000030	Rd gastos Reunión Dirección Nacional	13/04/2012	13/04/2012	0000003840	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 1.562,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000002532	0000000031	Rd anticipo comision Buenos Aires	13/04/2012	13/04/2012	0000003856	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16825 - Stella Maris PRIOLETTA	11060	0	\$ 2.081,93	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000002533	0000000032	Irurueta- viáticos y Gastos com. Villa Mercedes	13/04/2012	13/04/2012	0000001002	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16387 - Martin IRURUETA	11007	35	\$ 1.578,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002534	0000000039	RD.RAMOS LILIANA ANT.VIAT.	13/04/2012	13/04/2012	0000003259	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS	11048	0	\$ 366,16	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002535	0000000040	RD ISAURRALDE RUBEN ANT.GTOS.OP. REUNION CLA	13/04/2012	13/04/2012	0000004001	631000 - E.E.A. PARANA	No	16637 - Ruben Marcelino ISAURRALDE	11048	0	\$ 1.306,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002536	0000000020	Anticipo de gastos operativos	13/04/2012	13/04/2012	0000001338	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO		1	\$ 2.966,04	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000002537	0000000091	REINTEGRO DE GASTOS OPERATIVOS	13/04/2012	13/04/2012	0000004125	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18661 - Graciela Monica KUKANJA	11001	27	\$ 960,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002538	0000000030	RENDICION ANT.COISION ING.CARCAÑO A.	13/04/2012	13/04/2012	0000003963	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	21045 - Arturo CARCAÑO	11032		\$ 1.005,00	No	
0000002539	0000000190	Rd.Cabalquisa,Carlos	14/04/2012	26/03/2012	0000002190	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004		\$ 502,50	No	
0000002540	0000000191	Rd-.Navarro Jorge-comis. Pichanal	14/04/2012	28/03/2012	0000002776	321000 - E.E.A. SALTA	No	20618 - Jorge Alejandro NAVARRO	11004		\$ 3.267,00	No	Chk Nro.: 62583736 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002541	0000000058	BITTEL:REND.ANTICIPO	16/04/2012	16/04/2012	0000003728	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL			\$ 500,00	Si	
0000002542	0000000075	REND GTOS BONINO	16/04/2012	13/04/2012	0000003360	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17968 - Maria Georgina BONINO			\$ 3.217,60	Si	Chk Nro.: 62253516 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002543	0000000042	821001 - REUNION ANUAL BsAs	16/04/2012	12/04/2012	0000003868	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16425 - Andres Ezequiel CORRO MOLAS	11067		\$ 1.586,00	No	
0000002544	0000000043	821001 -GASTOS FIJOS AG. GRAL PICO	16/04/2012	11/04/2012	0000003867	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	12957 - Rosana Beatriz NOGUEIRA	11067		\$ 1.443,13	No	
0000002545	0000000073	GTOS.FUNC.AER TOSTADO	16/04/2012	04/04/2012	0000001190	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043		\$ 1.500,00	No	
0000002546	0000000074	DI LEO.COM.VARIAS PHUERTA	16/04/2012	16/04/2012	0000003914	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO			\$ 1.577,97	Si	Chk Nro.: 21488497 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002547	0000000015	REUNION DEL CONSEJO REGIONAL EN MAR DEL PLATA	16/04/2012	16/04/2012	0000004039	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056	299	\$ 10.765,50	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000002548	0000000032	Rd. Intaschi	16/04/2012	16/04/2012	0000002230	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060		\$ 902,74	No	Chk Nro.: 21432258 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002549	0000000066	RENDICION COMISION BS.AS	16/04/2012	16/04/2012	0000004187	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16531 - Gerardo Jorge QUINTANA	11024		\$ 1.728,00	No	
0000002550	0000000033	Reunion Matriz Regional y C/Juventud Cooperativist	16/04/2012	14/03/2012	0000001537	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16501 - Maria Rosa Graciela SCALA	11041	1	\$ 1.332,98	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002551	0000000061	RENDICION ORECCHIA ANT. CAM RURAL	16/04/2012	16/04/2012	0000000104	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA			\$ 1.007,98	Si	Chk Nro.: 21361283 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002552	0000000062	RENDICION ANTICIPO CAM RURAL	16/04/2012	16/04/2012	0000000180	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO			\$ 3.594,86	Si	Chk Nro.: 21361284 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002553	0000000057	rendicion anticipo gastos comisión V.Carlos Paz	16/04/2012	28/03/2012	0000001181	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16910 - Gerardo COPPE	11070		\$ 1.900,00	No	
0000002554	0000000063	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	16/04/2012	16/04/2012	0000003472	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 18.371,15	Si	Chk Nro.: 21361285 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002555	0000000058	Paso Ruben gastos comb. comision Rio Mayo	16/04/2012	13/04/2012	0000003418	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO	11070		\$ 1.825,17	No	Chk Nro.: 21535098 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002556	0000000077	RD Carcaño, Arturo	16/04/2012	16/04/2012	0000003861	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026		\$ 2.579,17	No	Chk Nro.: 62065139 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002557	0000000021	Anticipo de gastos operativos	16/04/2012	13/04/2012	0000003701	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	14747 - Walter Enrique FUSCO	11008		\$ 4.789,56	No	Chk Nro.: 21406244 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000002558	0000000076	REND COM L NAINICK - ARIAS	16/04/2012	09/04/2012	0000001635	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19363 - Daniel Gerardo ARIAS			\$ 2.318,60	Si	Chk Nro.: 62253523 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002559	0000000034	RD ALARCON PAMELA	16/04/2012	11/04/2012	0000003151	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27299898070 - PAMELA, CECILIA ALARCON	11029	266	\$ 1.401,54	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000002560	0000000067	RENDICION COMISION BS.AS	16/04/2012	16/04/2012	0000004110	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024	00	\$ 1.557,54	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002561	0000000092	RD. vts. comision CR Bs As Sur y Balcarce	16/04/2012	12/04/2012	0000001842	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18074 - Mirta Adriana OVEJERO	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002562	0000000068	RENDICION COMISION HSO CAMPO	16/04/2012	16/04/2012	0000004383	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024	00	\$ 367,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002563	0000000013	RD. DE COMISION GUNTHER BS.AS.	16/04/2012	16/04/2012	0000003559	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	16485 - Dario Fabian GUNTHER	11030		\$ 1.343,00	No	
0000002564	0000000069	RENDICION COMISION FORMOSA	16/04/2012	16/04/2012	0000004185	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15974 - Marcelo Andres COSTA		00	\$ 1.422,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002565	0000000019	Rendición Anticipo Ing. SAHDA	16/04/2012	27/03/2012	0000002126	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62158449 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000002566	0000000070	RENDICION DE COMISION - HSO CAMPO	16/04/2012	16/04/2012	0000004385	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20974 - Juan Gabriel ARANDA	11024		\$ 167,50	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002567	0000000033	Rd anticipo gastos operativos Zamora	16/04/2012	16/04/2012	0000003512	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060	0	\$ 1.494,12	No	Chk Nro.: 21432262 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002568	0000000021	rd reunion nac foro	16/04/2012	16/04/2012	0000002114	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 9.421,01	Si	Chk Nro.: 21420260 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002569	0000000078	REUNION NACIONAL DE COORDINADORES	16/04/2012	16/04/2012	0000003834	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 3.034,14	Si	Chk Nro.: 62065155 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002570	0000000014	REUNION MATRIZ REGIONAL	16/04/2012	16/04/2012	0000004054	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18778 - Lorena Mariana SUAREZ	11030		\$ 3.516,74	No	Chk Nro.: 21358082 - Banco de la Nacion Argentina - 22110216/69 - I.N.T.A.-5200/606-C.Reg.Corrientes FR
0000002571	0000000020	Rend. Anticipo Viático Ing. CURTO	16/04/2012	29/03/2012	0000002128	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 2.574,06	No	Chk Nro.: 62158450 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000002572	0000000192	Rd.J.Diez-Gtos.Vs.INTA EXPONE	16/04/2012	09/04/2012	0000002052	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17504 - Josefina DIEZ	11004		\$ 1.572,07	No	Chk Nro.: 62583738 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002573	0000000193	Rd.Mintzer-Gtos.Vs. INTA EXPONE	16/04/2012	09/04/2012	0000002557	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15407 - Rosa Adelina MINTZER MOSQUEIRA	11004		\$ 2.346,80	No	Chk Nro.: 62583739 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002574	0000000194	RD. Galli Juan Gastos operativos.	16/04/2012	16/04/2012	0000001966	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19167 - Juan Alberto GALLI	11004		\$ 1.608,50	No	Chk Nro.: 62583740 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002575	0000000195	RD. Chagra Dib Elsa Gastos operativos.	16/04/2012	16/04/2012	0000003652	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14955 - Elsa Patricia CHAGRA DIB	11004		\$ 566,09	No	Chk Nro.: 62583741 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002576	0000000040	Rendicion Anticipo gtos. varios PSA	16/04/2012	11/04/2012	0000002688	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI		54	\$ 19.956,56	Si	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000002577	0000000071	RENDICION COMISION BUENOS AIRES	16/04/2012	16/04/2012	0000004113	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	16909 - Nilda FERNANDEZ	11024		\$ 2.200,00	No	
0000002578	0000000059	ESCOBAR:REND.ANTICIPI	16/04/2012	16/04/2012	0000004271	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20246 - Ramon Anibal ESCOBAR			\$ 1.291,00	Si	Chk Nro.: 62596971 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000002579	0000000016	Comisión Tornquist	16/04/2012	16/04/2012	0000001734	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	27269706851 - JULIETA MARINA COLONNELLA			\$ 434,00	Si	Chk Nro.: 21386631 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000002580	0000000014	RENDICION ANTICIPO YANINA PAGGI	16/04/2012	16/04/2012	0000002426	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	95266 - Yanina PAGGI	11053		\$ 2.253,00	No	Chk Nro.: 21578174 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002581	0000000031	RENDICIÓN ING. MARIO P. LENSCHAK.	16/04/2012	12/04/2012	0000003961	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15317 - Mario Pedro LENSCHAK	11032	171	\$ 1.508,15	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.- E.E.A.B.VISTA FR
0000002582	0000000021	Rendición Anticipo PORTILLO	16/04/2012	16/04/2012	0000004375	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047	1	\$ 11.730,88	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000002583	0000000060	BALLATORES:REND.ANTICIPO	16/04/2012	16/04/2012	0000004374	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	15044 - Hector BALLATORE	11023	149.71	\$ 950,29	Si	Efect. - 411100 - EEA SAENZ PEÑA (CAJA UNIDAD)
0000002584	0000000041	RD.NANI LUCIANO VIATICO	16/04/2012	16/04/2012	0000002753	631000 - E.E.A. PARANA	Si	16298 - Luciano Alberto NANI	11048	0	\$ 2.057,56	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002585	0000000196	Rd.Sanz Cristina Taller de Genero OPL108/12	16/04/2012	11/04/2012	0000001489	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		218	\$ 2.602,79	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002586	0000000042	RD.LOPEZ GUSTAVO ANT.VIATICO	16/04/2012	16/04/2012	0000002754	631000 - E.E.A. PARANA	Si	18872 - Gustavo Gabriel LOPEZ	11048	0	\$ 1.203,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002587	0000000197	Rd . Serra comisión	16/04/2012	19/03/2012	0000002301	321000 - E.E.A. SALTA	No	18318 - Monica Alicia SERRA			\$ 1.675,00	Si	Chk Nro.: 62583751 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002588	0000000075	MARGHERIT LUCIANA-COM.APICULTURA	16/04/2012	16/04/2012	0000004046	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19346 - Luciana MARGHERIT	11043		\$ 1.100,00	No	
0000002589	0000000076	VITTI DANIELA-COM.GESTION AMBIENTAL	16/04/2012	16/04/2012	0000004277	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 1.000,00	No	
0000002590	0000000143	ARIAS PAZ DAVID RD ANT 3327 PH	16/04/2012	13/04/2012	0000003327	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ			\$ 1.531,03	Si	Chk Nro.: 21463740 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002591	0000000144	TAMER REND. DOC 2056	16/04/2012	09/04/2012	0000002056	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18250 - Ariel Rolando TAMER	11013		\$ 3.176,66	No	Chk Nro.: 21463742 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002592	0000000198	Rd. Arias D. GGOO	16/04/2012	30/03/2012	0000000258	321000 - E.E.A. SALTA	No	20241388116 - EDUARDO DANIEL ARIAS			\$ 746,99	Si	Chk Nro.: 62583752 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002593	0000000145	OPL 23596. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS	16/04/2012	13/04/2012	0000002101	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 2.000,00	Si	
0000002594	0000000199	Rd. Cullen S. GGOO	16/04/2012	03/04/2012	0000003097	321000 - E.E.A. SALTA	No	16913 - Alcira Elsa FIGUEROA			\$ 530,00	Si	Chk Nro.: 62583753 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002595	0000000146	LAZARTE M RD ANT 10800 CR	16/04/2012	13/04/2012	0000001800	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE			\$ 600,00	Si	
0000002596	0000000200	Rd. Yanse H. GGOO	16/04/2012	16/04/2012	0000001103	321000 - E.E.A. SALTA	No	20145730628 - ALEJANDRO HUGO YANSE			\$ 700,00	Si	
0000002597	0000000147	RUEDA CAMILA RD ANT 1038 PH	16/04/2012	12/04/2012	0000001038	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA			\$ 980,00	Si	
0000002598	0000000148	FARIAS MARTA RD ANT 2336 PH	16/04/2012	12/04/2012	0000002336	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21142 - Marta Ines FARIAS			\$ 1.200,00	Si	
0000002599	0000000059	RD.COMBUSTIBLE CIANO N.	16/04/2012	16/04/2012	0000003172	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15652 - Nicolas Francisco CIANO	11070	189	\$ 540,03	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000002600	0000000060	RD.COM.CIANO N.	16/04/2012	16/04/2012	0000003173	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15652 - Nicolas Francisco CIANO	11070	190	\$ 1.240,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000002601	0000000043	R.D. VICENTE GUILLERMO ANT. VIATICO	16/04/2012	16/04/2012	0000004169	631000 - E.E.A. PARANA	No	13820 - Guillermo Ramon VICENTE	11048	0	\$ 2.196,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002602	0000000083	rd.Acevedo,C- viat. varios fao	16/04/2012	16/04/2012	0000000902	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27280422199 - CAROLINA ACEVEDO			\$ 1.282,53	Si	Chk Nro.: 21220359 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002603	0000000061	RD.VIAT.LA TORRACA A.	16/04/2012	16/04/2012	0000003170	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	97	\$ 744,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000002604	0000000201	Rd.Vitale-Gtos.Vs. INTA EXPONE	16/04/2012	10/04/2012	0000003716	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19782 - Karina Beatriz VITALE	11004	324	\$ 2.498,57	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002605	0000000202	RD González Ana Gastos operativos.	16/04/2012	16/04/2012	0000003210	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004		\$ 1.569,78	No	Chk Nro.: 62583768 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002606	0000000203	RD. Villa Natalio Comisión a Ledesma y Yuto.	16/04/2012	16/04/2012	0000002551	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11375 - Natalio Leon VILLA	11004		\$ 1.631,10	No	Chk Nro.: 62583769 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002607	0000000084	rd. alvarez,r-gts. vrs. pro huerta	16/04/2012	16/04/2012	0000000822	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27295143571 - HILDA ROCIO ALVAREZ			\$ 870,04	Si	Chk Nro.: 21220361 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002608	0000000043	RD FELICE GS OP AGENCIA INAUGURACION	16/04/2012	16/04/2012	0000002459	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18888 - Mónica Ester FELICE	11072	12174	\$ 3.457,25	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002609	0000000034	Rd anticipo gastos mantenimiento ensayos maiz	16/04/2012	16/04/2012	0000001220	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16550 - Fernando ROSS	11060		\$ 1.313,20	No	Chk Nro.: 21432278 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002610	0000000044	RD CASCO BS AS ASIST IMPLEMENT. AEROCHEQUERAS	16/04/2012	14/04/2012	0000003461	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19546 - Emilia Elvira CASCO	11072	12173	\$ 837,50	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002611	0000000045	RD FELICE TRELEW ASISTENCIA A 2ºED AGRODINAMICA	16/04/2012	16/04/2012	0000002139	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18888 - Mónica Ester FELICE	11072		\$ 1.585,18	No	Chk Nro.: 21561248 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000002612	0000000033	RENDICION ANTICIPO ARADAS	16/04/2012	11/04/2012	0000003046	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18414 - María Elena ARADAS	11042	1	\$ 2.858,40	No	Chk Nro.: 21335318 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002613	0000000046	RD HUMANO RIO GRANDE MONITOREO MARAS Y EST METEO.	16/04/2012	13/04/2012	0000003377	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17129 - Gervasio HUMANO			\$ 1.984,00	Si	
0000002614	0000000047	RD KOFALT RIO GRANDE MONITOREO DE MARAS	16/04/2012	13/04/2012	0000003376	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	12294 - Juan Carlos KOFALT			\$ 1.984,00	Si	
0000002615	0000000048	RD LOPEZ J. BS AS REUNION NAC DE INFORMATICA	16/04/2012	13/04/2012	0000003181	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	18004 - Jose Antonio LOPEZ CASTAÑO	11072		\$ 1.514,32	No	
0000002616	0000000034	Rendición Ant. PH GALLO, Hugo	16/04/2012	16/04/2012	0000001643	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20063014711 - HUGO GALLO		1	\$ 2.225,24	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002617	0000000049	RD OLIVA RIO GRANDE MONITOREO DE MARAS	16/04/2012	13/04/2012	0000003381	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15298 - Gabriel Esteban OLIVA			\$ 3.210,05	Si	Chk Nro.: 21561249 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000002618	0000000050	RD MARTINEZ BS AS IMPLEMENT AEROCHEQUERAS	16/04/2012	16/04/2012	0000003587	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	21065 - Lucia MARTINEZ	11072	12175	\$ 837,50	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000002619	0000000014	REUNION CVT BIOCERES Y GENOMA	16/04/2012	16/04/2012	0000004099	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 1.085,00	No	
0000002620	0000000035	rendicion de gastos operativos Direccion	16/04/2012	16/04/2012	0000003400	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042		\$ 1.575,02	No	Chk Nro.: 21335319 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002621	0000000038	Reunion asistencia al modulo bacteriologia .-	16/04/2012	16/04/2012	0000003689	141000 - IPAF NEA	No	18938 - Jacqueline Amanda ORBEGOZO	11003		\$ 926,00	No	
0000002622	0000000062	Andres Bufonni viaticos comision Rio Mayo	16/04/2012	16/04/2012	0000003169	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17004 - Andres BUFFONI	11070		\$ 1.240,00	No	Chk Nro.: 21535106 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002623	0000000039	Taller de capacitacion en construccion de sistemas	16/04/2012	16/04/2012	0000004086	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003	32	\$ 4.102,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000002624	0000000051	RD PERSOGLIA A TRELEW REUNION AGRODINÁMICA	16/04/2012	10/04/2012	0000002140	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20525 - Andrea Carina PERSOGLIA	11072		\$ 719,91	No	
0000002625	0000000040	Taller de capacitacion en construccion de sistema	16/04/2012	16/04/2012	0000004085	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003	543.47	\$ 3.675,53	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000002626	0000000078	RD - Gastos Operativos de ProHuerta	16/04/2012	16/04/2012	0000001783	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20300181768 - GONZALO RAMON DOS SANTOS		001	\$ 995,10	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002627	0000000079	RD - Gastos operativos Cambio Rural	16/04/2012	16/04/2012	0000001154	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18776 - Mauricio Daniel BECCARIA			\$ 800,00	Si	
0000002628	0000000204	RD. Lamberti Daniel Gastos operativos.	16/04/2012	16/04/2012	0000000862	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18319 - Daniel Alfredo LAMBERTI	11004		\$ 1.008,31	No	Chk Nro.: 62582797 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002629	0000000070	RD.BRARDA.OPL N° 7031	16/04/2012	11/04/2012	0000003209	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.500,00	Si	
0000002630	0000000071	RD.BRARDA.OPL N° 7032	16/04/2012	11/04/2012	0000003216	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.000,00	Si	
0000002631	0000000072	RD.CCHICA COORD.OPL N° 7033	16/04/2012	11/04/2012	0000003214	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 10.000,00	Si	
0000002632	0000000080	RD - Comision a Paso de los Libres recorrida geor	16/04/2012	16/04/2012	0000001528	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 215,00	No	
0000002633	0000000081	RD - Comision a Corrientes reunion matriz Regional	16/04/2012	16/04/2012	0000004096	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17039 - Marcelo Dario PINTOS	11033		\$ 618,50	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002634	0000000023	Rendicion anticipo comision a Concordia	17/04/2012	30/03/2012	0000002464	323000 - E.E.A. YUTO	No	16926 - Ceferino Rene FLORES	11018		\$ 4.000,00	No	Chk Nro.: 21295918 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002635	0000000044	Gastos Fijos Gral. Acha	17/04/2012	17/04/2012	0000003672	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17378 - Gabriela Marina ITURRIOZ	11067	0	\$ 350,89	No	Chk Nro.: 21296032 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002636	0000000035	Rd anticipo gastos operativos	17/04/2012	17/04/2012	0000001634	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15525 - Nilda Liliana WEHRHAHNE	11060		\$ 2.016,36	No	Chk Nro.: 21432282 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002637	0000000036	Atención grupos cambio rural	17/04/2012	17/04/2012	0000002096	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO			\$ 2.042,36	Si	Chk Nro.: 21432283 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002638	0000000085	rd.graziano,j - gastos varios pro huerta	17/04/2012	17/04/2012	0000001647	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20954 - Jorge Ernesto GRAZIANO			\$ 1.654,35	Si	Chk Nro.: 21220363 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002639	0000000149	ARIAS PAZ RD ANT 3746 GPI U CENTRAL	17/04/2012	16/04/2012	0000003746	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 651,00	No	
0000002640	0000000082	RD DE ANTICIPO COMISION A CORRIENTES	17/04/2012	17/04/2012	0000003872	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	1	\$ 955,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002641	0000000012	PSA ANTICIPO ANDER EGG Guillermo Gastos Unidad Lo	17/04/2012	16/04/2012	0000003267	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 2.328,85	Si	Chk Nro.: 62380502 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002642	0000000083	RD COMISIONA CTES REUNION DE MATRIZ REGIONAL	17/04/2012	17/04/2012	0000004118	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16267 - Jacques KRAEMER	11033		\$ 874,00	No	
0000002643	0000000026	Rd. Anticipo OPL 2729	17/04/2012	17/04/2012	0000002234	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174168410 - NELIDA GRACIELA FREDDI			\$ 8.045,99	Si	Chk Nro.: 62107053 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002644	0000000072	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	17/04/2012	17/04/2012	0000004418	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO			\$ 1.000,00	Si	
0000002645	0000000063	Clich,Ivana Río Mayo	17/04/2012	17/04/2012	0000003178	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20951 - Ivana Andrea CLICH	11070		\$ 1.240,00	No	Chk Nro.: 21535115 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002646	0000000079	PRO HUERTA TRASLADO DE POLLITOS BB	17/04/2012	17/04/2012	0000004261	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE	0		\$ 488,01	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002647	0000000016	REUN.CONS.REGIONAL EN MDP Y REUNION EN BS.AS.	17/04/2012	17/04/2012	0000003969	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 4.127,70	No	Chk Nro.: 21490108 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000002648	0000000027	CASERO P.- REND. GS. PROHUERTA	17/04/2012	17/04/2012	0000001805	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	18752 - Patricia CASERO			\$ 1.000,00	Si	
0000002649	0000000080	PG - INSCRIPCION CURSO UBA.-	17/04/2012	17/04/2012	0000003821	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18416 - Nora Beatriz SOSA ROLON	11026		\$ 300,00	No	
0000002650	0000000037	Rd. anticipo gastos operativos OCHANDIO	17/04/2012	17/04/2012	0000003711	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	95319 - Dario Carlos OCHANDIO	11060		\$ 979,68	No	Chk Nro.: 21432288 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002651	0000000081	RD-ANT. PUEYO, D. TALLER A.E.P.y F.-	17/04/2012	17/04/2012	0000004267	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO	11026	0	\$ 1.758,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002652	0000000038	Rd. anticipo comisión Iriarte	17/04/2012	17/04/2012	0000003851	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE			\$ 2.422,00	Si	Chk Nro.: 21432289 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000002653	0000000077	GTOS PRO HUERTA LIBRERA	17/04/2012	12/04/2012	0000002985	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20215789544 - José Ernesto LIBRERA	0		\$ 3.128,81	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002654	0000000077	PAYTAS MARCELO-COM.BUENOS AIRES Y ROSARIO	17/04/2012	17/04/2012	0000004032	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16947 - Marcelo Javier PAYTAS	11043		\$ 1.897,00	No	Chk Nro.: 21488519 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002655	0000000015	rendicion anticipo rosaa gutierrez	17/04/2012	13/04/2012	0000003596	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18764 - Rosana GUTIERREZ			\$ 964,40	Si	Chk Nro.: 21578180 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002656	0000000073	RENDICION COMISION COLONIA BENITEZ	17/04/2012	17/04/2012	0000004381	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18817 - Walter CANO			\$ 784,00	Si	
0000002657	0000000074	RENDICION COMISION COLONIA BENITEZ	17/04/2012	17/04/2012	0000004382	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 217,00	Si	
0000002658	0000000054	Galindez-Comision a Villa Giardino-Cordoba	17/04/2012	17/04/2012	0000002932	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006		\$ 2.600,00	No	
0000002659	0000000022	RD ANT.PROHUERTA	17/04/2012	12/03/2012	0000000167	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	18370 - Alberto Adrian RIOS			\$ 5.000,00	Si	
0000002660	0000000025	CR AER LAS FLORES - GASTOS FUNC. - CRIADO	17/04/2012	13/04/2012	0000002412	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	20084142973 - CARLOS ALBERTO CRIADO	0		\$ 719,10	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000002661	0000000023	REUNION COM.NAC.SALARIOS	17/04/2012	17/04/2012	0000002020	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA	167		\$ 2.464,00	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002662	0000000036	Rendición PH AISEMBERG, Cristina	17/04/2012	17/04/2012	0000000622	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18465 - Cristina AISEMBERG	1		\$ 1.742,51	Si	Chk Nro.: 21335328 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002663	0000000005	Gtos. reunion de Consejo Centro Reg. Mnes.	17/04/2012	17/04/2012	0000005211	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	3	\$ 6.777,12	No	Efect. - 420100 - CTRO. REG. MISIONES (CAJA UNIDAD)
0000002664	0000000205	Rd. Yanse R. GGOO	17/04/2012	13/04/2012	0000003505	321000 - E.E.A. SALTA	No	20170746245 - CESAR RENE YANSE	197		\$ 1.997,17	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002665	0000000206	Rd.Cortez,Sergio-Comision Cordoba	17/04/2012	11/04/2012	0000003358	321000 - E.E.A. SALTA	No	18311 - Hector Sergio CORTEZ	11004	195	\$ 2.618,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002666	0000000207	Rd. Desposito,Cristian-Comision Córdoba	17/04/2012	11/04/2012	0000003355	321000 - E.E.A. SALTA	No	17752 - CRISTIAN DANIEL DESPOSITO	11004	194	\$ 2.846,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002667	0000000208	Rd.Sulca-Gtos.Vs.	17/04/2012	16/04/2012	0000001965	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19776 - Jose Teodoro SULCA	11004	196	\$ 1.461,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002668	0000000209	Rd. Michaud, Francisco Ant. Gtos	17/04/2012	16/04/2012	0000002668	321000 - E.E.A. SALTA	No	20111 - Juan Francisco Pablo MICHAUD	11004		\$ 1.500,00	No	
0000002669	0000000210	Rd. Moyano Dip R. GGOO	17/04/2012	16/04/2012	0000003099	321000 - E.E.A. SALTA	No	21130 - Raúl MOYANO DIP			\$ 1.200,01	Si	Chk Nro.: 62582810 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002670	0000000211	Rd.Anticipo Toconas Daniel	17/04/2012	16/04/2012	0000001711	321000 - E.E.A. SALTA	No	23220288919 - DANIEL APOLONIO TOCONAS			\$ 1.736,08	Si	Chk Nro.: 62582811 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002671	0000000212	Rd.Arias,Carlos-comision Jujuy	17/04/2012	16/04/2012	0000004547	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000002672	0000000064	REND.ANTICIPO GALLO L. GS. EEA	17/04/2012	30/03/2012	0000000221	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO	011		\$ 4.855,47	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002673	0000000006	Jornadas actualización de chequeras	17/04/2012	17/04/2012	0000003548	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	Si	20929 - Cecilia Anice SUREDA	11027		\$ 651,00	No	
0000002674	0000000024	rd fiesta vino pateros	17/04/2012	17/04/2012	0000001401	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA	168		\$ 1.860,36	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002675	0000000065	RENDICION ANT. PRO HUERTA	17/04/2012	17/04/2012	0000001046	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	27037074883 - María Luisa AQUISTAPACE			\$ 5.158,86	Si	Chk Nro.: 21361319 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002676	0000000041	Reunion C Referentes AF D Minis. Pro. Ctes	17/04/2012	17/04/2012	0000003657	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003	3.20	\$ 5.666,80	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000002677	0000000066	RENDICION ANT. PRO HUERTA	17/04/2012	17/04/2012	0000000048	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	27037074883 - María Luisa AQUISTAPACE			\$ 3.214,66	Si	Chk Nro.: 21361320 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002678	0000000067	RENDICION ANT. PAEZ MORON	17/04/2012	17/04/2012	0000000173	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON			\$ 1.200,00	Si	
0000002679	0000000068	RENDICION ANTICIPO CRISTALLI	17/04/2012	17/04/2012	0000000175	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI			\$ 516,00	Si	Chk Nro.: 21361321 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002680	0000000069	RENCION ANT. VIATICO	17/04/2012	17/04/2012	0000003988	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12079 - Daniel Horacio BASIGALUP	11046	108	\$ 868,00	No	
0000002681	0000000042	Auxiliar lote de Minist. Prod. Ctes y taller d agu	17/04/2012	17/04/2012	0000003658	141000 - IPAF NEA	No	20923 - Héctor Guillermo GONZALEZ PEREYRA	11003		\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002682	0000000043	Reunion c Referentes del Minist.Prod. de Ctes	17/04/2012	17/04/2012	0000003656	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003		\$ 2.170,00	No	
0000002683	0000000093	RD. FERRARA COMISION SAN JUAN	17/04/2012	16/04/2012	0000003874	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14404 - Marcelo Daniel FERRARA	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21557766 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002684	0000000024	Rendición Anticipo otorgado	17/04/2012	17/04/2012	0000001730	323000 - E.E.A. YUTO	No	18328 - Jose Armando PINTADO			\$ 1.514,32	Si	Chk Nro.: 21295927 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002685	0000000035	RD AQUINO ISABEL, GTOS OP. PRO HUERTA	17/04/2012	13/04/2012	0000001080	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18893 - Josefina Isabel AQUINO			\$ 600,00	Si	
0000002686	0000000036	RD KRINDGES ANIBAL, GTOS OP. PRO HUERTA	17/04/2012	13/04/2012	0000002295	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20308848575 - JOSE ANIBAL KRINDGES			\$ 1.000,00	Si	
0000002687	0000000037	RD POTSCHKA JAVIER,GTOS OP. PRO HUERTA	17/04/2012	13/04/2012	0000002293	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20300451722 - JAVIER ALFREDO POTSCHKA			\$ 1.000,00	Si	
0000002688	0000000064	La Torraca Cerm	17/04/2012	17/04/2012	0000003167	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	98	\$ 703,05	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002689	0000000078	GASTOS JORNADA SORGO SILERO - TOSTADO	17/04/2012	17/04/2012	0000004275	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043	732	\$ 1.243,36	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002690	0000000079	GTOS.FUN.PHUERTA GARABATO	17/04/2012	17/04/2012	0000002408	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21148 - Teresa VARGAS			\$ 500,00	Si	
0000002691	0000000080	GTOS.FUNC.PHUERTA GARABATO	17/04/2012	17/04/2012	0000003398	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20240895200 - Fernando Brandalise			\$ 507,01	Si	Chk Nro.: 21488522 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002692	0000000025	RD. Curso Web INTA	17/04/2012	17/04/2012	0000002137	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	16830 - Anibal Emilio SARASUA	11039		\$ 837,50	No	
0000002693	0000000213	RD. Arraya Fernando Gastos operativos	17/04/2012	17/04/2012	0000003714	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20260314662 - FERNANDO GABRIEL ARRAYA	11004		\$ 2.600,00	No	
0000002694	0000000073	RD.COM.SALTA 20-23/03/12	17/04/2012	26/03/2012	0000002638	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19582 - Marcelo Javier QUINTEROS DUPRAZ	11020	133	\$ 1.680,50	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002695	0000000074	RD-ALEMANNO-GTOS.OP.AER BELEN	17/04/2012	04/04/2012	0000002034	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020		\$ 1.000,00	No	
0000002696	0000000075	RD.MATIAS.COM.20-22/03.TINOGASTA-AIMOGASTA	17/04/2012	26/03/2012	0000002645	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	0	\$ 1.085,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002697	0000000076	RD.CARABAJAL.COM.19-20/03.POMAN-ANDALGALA-BELEN	17/04/2012	27/03/2012	0000002527	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16342 - Dante Edgardo CARABAJAL	11020	0	\$ 1.257,97	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002698	0000000027	Rd. Tejera Comision Trelew	17/04/2012	17/04/2012	0000004067	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	15345 - Eduardo TEJERA	11071		\$ 1.733,00	No	Chk Nro.: 62107069 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002699	0000000028	Rd. Bobadilla Comision a Trelew	17/04/2012	17/04/2012	0000004071	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16337 - Segundo Evaristo BOBADILLA	11071		\$ 1.733,00	No	Chk Nro.: 62107070 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002700	0000000086	rd.irasola,c-gastos varios	17/04/2012	16/04/2012	0000002878	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20076556793 - CARLOS ALBERTO IRASOLA		113	\$ 4.122,80	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002701	0000000094	Rendicion Comision EEA Catamarca y La Rioja	17/04/2012	27/03/2012	0000001815	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18297 - Rosa Ana RODRIGUEZ PARRA	11001		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21557774 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002702	0000000095	COMISION centro Reg. Mendoza - San Juan	17/04/2012	06/03/2012	0000001050	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95336 - Maria Aurora INFANTE	11001		\$ 1.760,00	No	Chk Nro.: 21557775 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002703	0000000025	rendicion de anticipo comision Cerrillo INTA EXPON	17/04/2012	03/04/2012	0000003819	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	11943 - Mario TINTE	11017	4	\$ 2.158,00	No	Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD)
0000002704	0000000026	rendicion de anticipo comision INTA EXPONE	17/04/2012	03/04/2012	0000003818	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	17231 - Oscar Daniel RIVERO	11017		\$ 706,48	No	
0000002705	0000000027	rendicion de anticipo INTA EXPONE	17/04/2012	04/04/2012	0000003783	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	18990 - Alberto Juan ANDRADE	11017		\$ 5.374,83	No	Chk Nro.: 21501216 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002706	0000000028	rendicion de anticipo gastos varios INTA EXPONE	18/04/2012	04/04/2012	0000003817	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	19749 - Marcelo Ceferino LOPEZ	11017		\$ 5.000,00	No	
0000002707	0000000029	rendicion de anticipo	18/04/2012	09/04/2012	0000001484	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	17530 - Laura Maria CALIFANO	11017		\$ 1.500,00	No	
0000002708	0000000077	RD.GALLO.GASTOS OPERATIVOS STA ROSA	18/04/2012	16/03/2012	0000000950	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO	11020	254	\$ 999,10	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002709	0000000078	RD.COM.20-22/03.TINOGASTA-AIMOGASTA	18/04/2012	23/03/2012	0000002646	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20549 - Alejandro Alberto TORO	11020	146	\$ 1.300,01	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002710	0000000079	RD.PRATAVIERA.COM.19-20/03.POMAN-ANDALGALA-BELEN	18/04/2012	26/03/2012	0000002526	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	9961 - Antonio Gabriel PRATAVIERA	11020		\$ 868,00	No	
0000002711	0000000080	RD.BRANCHER.COM.28-29/03.AMBATO	18/04/2012	11/04/2012	0000003523	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	27936697017 - NADIA BRANCHER	11020		\$ 868,00	No	
0000002712	0000000081	GTOS.FUNC.AER CALCHAQUI	18/04/2012	04/04/2012	0000001804	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16540 - Julieta Haydee SCAREL	11043		\$ 1.092,87	No	Chk Nro.: 21488525 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002713	0000000082	CRACOGNA-COM.PARANA	18/04/2012	09/04/2012	0000003558	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16691 - Mariano Federico CRACOGNA	11043	631	\$ 1.050,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002714	0000000083	GTOS.FUNC.PROY.GANADERO	18/04/2012	11/04/2012	0000001943	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 1.000,00	No	
0000002715	0000000029	Rd. Segui Comision a Trelew	18/04/2012	18/04/2012	0000004074	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	17565 - Maria Fernanda SEGUI	11071		\$ 1.485,00	No	
0000002716	0000000082	RD Fernandez, Alfredo Javier	18/04/2012	18/04/2012	0000004231	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18064 - Alfredo Javier FERNANDEZ	11026	00	\$ 656,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002717	0000000030	rendicion de anticipo gastos varios	18/04/2012	10/04/2012	0000003199	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 700,00	Si	
0000002718	0000000031	rendicion de anticipo gastos varios	18/04/2012	10/04/2012	0000003352	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN	11017		\$ 1.500,00	No	
0000002719	0000000084	RD - Gastos operativos de Pn. Animal	18/04/2012	18/04/2012	0000003993	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.000,00	No	
0000002720	0000000028	Koellner-Capac.Inseminación Porcina en Las Armas	18/04/2012	17/04/2012	0000003913	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17202 - Diego Ariel KOELLNER	11059		\$ 1.562,24	No	Chk Nro.: 21442079 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000002721	0000000085	RD - Gastos Operativos Pasturas	18/04/2012	18/04/2012	0000002987	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15880 - Enrique Alberto FIGUEROA			\$ 712,06	Si	Chk Nro.: 21514147 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002722	0000000087	rd.Peralta, C- Gastos Varios FAO	18/04/2012	18/04/2012	0000004667	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17150 - Carlos Ramiro PERALTA			\$ 2.411,56	Si	Chk Nro.: 21220376 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002723	0000000032	99 - rendicion de anticipo comision INTA EXPONE	18/04/2012	18/04/2012	0000003707	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	20087 - Dante Jose RIOS	11017		\$ 2.000,00	No	
0000002724	0000000016	Rendicion Anticipo Marcozzi Paula	18/04/2012	17/04/2012	0000004077	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	16908 - Paula MARCOZZI			\$ 1.004,00	Si	Chk Nro.: 21578189 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002725	0000000096	Rendición comisión EEA. Delta	18/04/2012	03/04/2012	0000000745	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17957 - Debora Andrea MAS	11001		\$ 1.714,14	No	Chk Nro.: 21557780 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002726	0000000061	ACEVEDO:REND.ANTICIPO	18/04/2012	18/04/2012	0000001895	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15571 - Luis Oscar ACEVEDO	11023	16.43	\$ 748,57	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000002727	0000000086	RD - Gastos Operativos de Prohuerta	18/04/2012	18/04/2012	0000002856	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	21121 - María Isabel TONIOLLO			\$ 500,00	Si	
0000002728	0000000017	REU. DIRECTORS Y ASIST.REG CON DN BS.AS.	18/04/2012	18/04/2012	0000003881	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056	3	\$ 1.418,04	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000002729	0000000038	RD WALLER JAVIER,GTOS OP. PRO HUERTA	18/04/2012	18/04/2012	0000003025	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER			\$ 2.162,53	Si	Chk Nro.: 21531403 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000002730	0000000017	RENDICION GONZALEZ JOAQUIN COMISION	18/04/2012	18/04/2012	0000003572	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	8341 - Joaquin GONZALEZ	11053		\$ 437,00	No	
0000002731	0000000025	Rendición del anticipo otorgado	18/04/2012	18/04/2012	0000001810	323000 - E.E.A. YUTO	No	12969 - Roberto Alfredo HERRERA			\$ 1.622,00	Si	Chk Nro.: 21295933 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002732	0000000033	rendicion anticipo gastos varios	18/04/2012	18/04/2012	0000001549	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16396 - Gustavo Genaro CORTEZ	11017		\$ 2.000,00	No	
0000002733	0000000020	RENDICION ANTICIPO GTOS. PROH. AER S.RAFael	18/04/2012	18/04/2012	0000002563	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	11859 - Roberto Eliseo SILVESTRE			\$ 1.000,00	Si	
0000002734	0000000026	RD. BARRERA,A-GTOS. OP. PH	18/04/2012	18/04/2012	0000002067	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10240 - Arturo Marcelo BARRERA			\$ 800,00	Si	
0000002735	0000000150	CORREA PAOLA RD ANT 608 PH	18/04/2012	17/04/2012	0000000608	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21145 - Paola E. CORREA			\$ 570,49	Si	Chk Nro.: 21463780 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000002736	0000000055	Lewis inscripcion curso	18/04/2012	17/04/2012	0000002338	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15223 - Silvina LEWIS	11006		\$ 540,00	No	
0000002737	0000000020	RD MARTIN CHILE	18/04/2012	12/04/2012	0000003838	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	19699 - Dario Miguel MARTIN	11065	303	\$ 5.418,25	No	Chk Nro.: 21305078 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000002738	0000000214	Rd.Sanz Cristina-MEPAF(OPL 197)	18/04/2012	10/04/2012	0000002306	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		195	\$ 4.897,97	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002739	0000000018	ENCUENTRO REGIONAL PROHUERTA C. DE PATAGONES	18/04/2012	18/04/2012	0000003822	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056		\$ 2.344,02	No	Chk Nro.: 21490115 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000002740	0000000215	Rd.Colque Daniel-Gastos varios	18/04/2012	17/04/2012	0000004080	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE			\$ 1.504,50	Si	Chk Nro.: 62582836 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002741	0000000062	ORTIZ:REND.ANTICIPO	18/04/2012	18/04/2012	0000004703	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023		\$ 2.068,01	No	Chk Nro.: 62596992 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000002742	0000000074	Rendición Comisión a Carmen de Areco	18/04/2012	30/03/2012	0000003373	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16620 - Silvio Fabian GIULIANO	11057	1	\$ 1.824,66	No	
0000002743	0000000083	RD - SALAS, Ramón - PRO-HUERTA.-	18/04/2012	18/04/2012	0000002843	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20145746486 - RAMON EUGENIO SALAS			\$ 1.000,00	Si	
0000002744	0000000084	RD- PERALTA, C. Recorrida guiada c/ investigadores	18/04/2012	18/04/2012	0000003836	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14932 - Carmen Ofelia PERALTA	11026	0	\$ 3.133,72	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002745	0000000085	RD - SOSA ROLON, Nora.	18/04/2012	18/04/2012	0000003841	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18416 - Nora Beatriz SOSA ROLON	11026	0	\$ 2.973,00	No	
0000002746	0000000040	RENDICION PROHUERTA	18/04/2012	17/04/2012	0000001704	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15804 - Mauricio Antonio COLOMBO			\$ 1.200,00	Si	
0000002747	0000000041	RENDICION DE GASTOS	18/04/2012	12/04/2012	0000002860	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20843 - Jorge Federico AIASSA		0	\$ 1.500,00	Si	
0000002748	0000000045	Suscripcion Revista Margenes agropecuarios	18/04/2012	18/04/2012	0000002602	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	10534 - Daniel Humberto IGLESIAS	11067		\$ 580,00	No	
0000002749	0000000075	Jornadas de Capacit.con modalidad WEDMASTER	18/04/2012	17/04/2012	0000002076	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12240 - Miguel Angel DI MARCO	11057		\$ 1.246,00	No	Chk Nro.: 21503912 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002750	0000000026	GASTOS OPERATIVOS UNIDAD	18/04/2012	17/04/2012	0000003203	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 984,61	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000002751	0000000026	Rendición del anticipo para gastos operativos	18/04/2012	18/04/2012	0000001041	323000 - E.E.A. YUTO	No	20248768550 - SEBASTIAN FAJARDO			\$ 703,24	Si	Chk Nro.: 21295937 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002752	0000000027	Rendicion del anticipo para gts. operatvos	18/04/2012	18/04/2012	0000001151	323000 - E.E.A. YUTO	No	21129 - Walter Oscar ARENA			\$ 1.751,04	Si	Chk Nro.: 21295938 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002753	0000000086	RD - ROQUES, J. C.	18/04/2012	18/04/2012	0000003871	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20291 - Juan Carlos ROQUES	11026	0	\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 62065204 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002754	0000000042	RENDICION GASTOS COMISION	18/04/2012	30/03/2012	0000003335	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15441 - Luis Fernando PEDROS	11028	211	\$ 543,50	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000002755	0000000087	REUNION CON ONG FORMOSA SOLIDARIA ELEVORACION DE C	18/04/2012	18/04/2012	0000005241	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 350,03	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000002756	0000000021	REND ANT ALMIRON COMISION A CONQUISTADORES COSECHA	18/04/2012	18/04/2012	0000004578	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	19641 - Guillermo Fabian ALMIRON			\$ 769,00	Si	
0000002757	0000000022	REND ANT SUFFO COMISION A CONQUISTADORES COSECHA E	18/04/2012	18/04/2012	0000004577	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO			\$ 1.268,00	Si	
0000002758	0000000018	RD-TERSOGLIO-VIATICOS	18/04/2012	18/04/2012	0000002811	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	13260 - Eduardo Domingo TERSOGLIO	11035	32064	\$ 317,00	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002759	0000000039	PH - SUAREZ FOLLARI gastos	18/04/2012	02/03/2012	0000002687	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20266683066 - ESTEBAN SUAREZ FOLLARI			\$ 666,02	Si	Chk Nro.: 21334297 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000002760	0000000022	Viáticos La Plata / S. A. de Giles y mov.	18/04/2012	18/04/2012	0000003699	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13282 - Esteban Daniel SAINI	11008		\$ 600,00	No	
0000002761	0000000151	WILLI RAUL RD ANT 1137 PH	18/04/2012	28/03/2012	0000001137	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI		231	\$ 1.007,06	Si	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000002762	0000000030	Rd. Mondino Comision a Trelew	18/04/2012	18/04/2012	0000004069	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16561 - Victor Alejandro MONDINO	11071		\$ 1.488,00	No	
0000002763	0000000152	LIPSHITZ HECTOR RD PLAN BEBECIARIOS	18/04/2012		0000000195	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		0	\$ 5.999,41	Si	Efect. - 312009 - GTOS DELEG. INTERIOR-EEA SGO EST (CAJA CHICA)
0000002764	0000000031	Rd. Bottaro Comision a Trelew	18/04/2012	18/04/2012	0000004072	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16401 - Hugo BOTTARO	11071		\$ 1.730,00	No	
0000002765	0000000153	OPL 23584. LIPSHITZ HECTOR. RD foro de agricultura	18/04/2012	17/04/2012	0000002102	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		255	\$ 4.993,00	Si	Efect. - 312009 - GTOS DELEG. INTERIOR-EEA SGO EST (CAJA CHICA)
0000002766	0000000040	MARTINI - VIATICO Y GTOS	18/04/2012	09/04/2012	0000002991	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	95076 - Juan Pablo MARTINI	11068	0	\$ 1.900,00	No	
0000002767	0000000032	Rd. Guitart Comision Trelew	18/04/2012	18/04/2012	0000004070	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16899 - Esteban GUITART FITE	11071		\$ 1.988,00	No	
0000002768	0000000154	OPL 23539. LIPSHITZ HECTOR. RD Gastos plan benefi	18/04/2012	30/03/2012	0000002335	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		232	\$ 5.984,08	Si	Efect. - 312009 - GTOS DELEG. INTERIOR-EEA SGO EST (CAJA CHICA)
0000002769	0000000033	Rd. Nakamatsu Comison Trelew	18/04/2012	18/04/2012	0000004055	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	11695 - Viviana Beatriz NAKAMATSU	11071		\$ 1.923,00	No	Chk Nro.: 62107090 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002770	0000000216	Rd. Aldo Garcia Ant. Gastos	18/04/2012	18/04/2012	0000004545	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.777,54	No	Chk Nro.: 62582890 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002771	0000000033	Menichetti- Gastos operativos	18/04/2012	18/04/2012	0000001556	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13732 - Gabriela MENICHETTI		42	\$ 1.599,31	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002772	0000000039	RD ROJO 074	19/04/2012	16/04/2012	0000001081	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		185	\$ 9.505,02	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000002773	0000000070	RENDICION ANTICIPO RODRIGUEZ	19/04/2012	17/04/2012	0000000889	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16636 - Ruben Eduardo RODRIGUEZ	11046	109	\$ 5.499,26	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002774	0000000087	RD - Gastos Operativos de Prohuerta	19/04/2012	19/04/2012	0000002361	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20252342894 - ROQUE GALLARDO			\$ 1.022,35	Si	Chk Nro.: 21514152 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002775	0000000044	RD. SIPIONE CARINA ANT. GASTOS CURSO	19/04/2012	10/04/2012	0000002054	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE	11048	0	\$ 1.909,51	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002776	0000000037	rendicion gastos operativos PH Mauro Grassi	19/04/2012	18/04/2012	0000001644	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20289743252 - MAURO GRASSI			\$ 1.000,00	Si	
0000002777	0000000004	RD 5 DIAS DE VIATICO Y PASAJES	19/04/2012	19/04/2012	0000003191	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	Si	19219 - Manuel GARCIA CORTES	11055	81	\$ 2.175,00	No	Transf. - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000002778	0000000017	Gastos de Funcionamiento	19/04/2012	19/04/2012	0000002346	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18041 - Liliana Ines OUSTRY			\$ 1.007,18	Si	Chk Nro.: 21386668 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000002779	0000000071	RENDICION ANTICIPO VIATICO BONGIOVANI	19/04/2012	18/04/2012	0000003606	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15097 - Rodolfo BONGIOVANNI	11046		\$ 651,00	No	
0000002780	0000000034	Szerman- Viáticos com. México	19/04/2012	18/04/2012	0000003030	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16996 - Natalia SZERMAN	11007		\$ 1.604,48	No	
0000002781	0000000072	RENDICION ANTICIPO VIATICO	19/04/2012	19/04/2012	0000003230	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20169 - Patricia Maria FABRO	11046		\$ 1.950,00	No	
0000002782	0000000073	RENDICION ANTICIPO VIATICO	19/04/2012	19/04/2012	0000000837	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	19453 - Roxana AGUILAR	11046		\$ 1.981,89	No	Chk Nro.: 21361357 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002783	0000000074	RENDICION ANTICIPO VIATICO	19/04/2012	19/04/2012	0000003106	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	19204 - Edgar Ariel RAMPOLDI	11046	112	\$ 1.457,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002784	0000000075	RENDICION ANT. ROYO OLEGARIO	19/04/2012	18/04/2012	0000001683	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15123 - Olegario Manuel ROYO	11046		\$ 902,00	No	Chk Nro.: 21361359 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002785	0000000038	Rendicion Anticipo PH Gerster	19/04/2012	18/04/2012	0000001642	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16258 - Guillermo Raul GERSTER		1	\$ 1.856,46	Si	Chk Nro.: 21335342 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000002786	0000000065	servicios tecnicos de computación	19/04/2012	19/04/2012	0000003184	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	15545 - David Adolfo HUMPHREYS	11070		\$ 2.986,00	No	
0000002787	0000000009	GASTOS VARIOS CAMBIO RURAL	19/04/2012	19/04/2012	0000003709	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14980 - Roberto Daniel PIZZOLATO			\$ 2.000,00	Si	
0000002788	0000000155	GONZALEZ I. RD ANT. GTOS. OP	19/04/2012	16/04/2012	0000003747	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14030 - Irma del Valle GONZALEZ	11013	1	\$ 960,50	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000002789	0000000027	AER AZUL - TALLER CIAC 940106 - ITURRALDE	19/04/2012	19/04/2012	0000001854	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	20911 - María del Rosario ITURRALDE ELORTEGUI	11061	0	\$ 1.584,97	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000002790	0000000034	Ecologia Garrapatas PE 203961	19/04/2012	30/03/2012	0000003241	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD		1	\$ 2.536,99	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002791	0000000035	Encuestas sistemas lechero y mixtos	19/04/2012	29/03/2012	0000002333	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA	11041	1	\$ 1.770,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002792	0000000075	RENDICION COMISION EL COLORADO FSA	19/04/2012	19/04/2012	0000004991	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024	00	\$ 1.101,03	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000002793	0000000021	Rd. Mamani F., 13-16/04, Salta, Trasl de Vehic Ofi	19/04/2012	19/04/2012	0000004527	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1	0	\$ 897,10	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000002794	0000000076	REND. ANTIC. PRO HUERTA ING HERRERA, DANIEL	19/04/2012	19/04/2012	0000004902	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA		113	\$ 1.500,00	Si	
0000002795	0000000010	GSTOS PROHUERTA	19/04/2012	19/04/2012	0000002832	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11025 - Alejandro Hugo CABELLO			\$ 1.000,00	Si	
0000002796	0000000009	RD.Salvarredi,G. Com. Buenos Aires Reunión Directo	19/04/2012	11/04/2012	0000003889	514000 - E.E.A. JUNIN	Si	10149 - Guillermo SALVARREDI	11038		\$ 1.298,00	No	
0000002797	0000000066	Matinata Balcarce Dev Maquinaria	19/04/2012	19/04/2012	0000003705	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070		\$ 1.736,00	No	
0000002798	0000000067	gastos honorario capacitador apicultura	19/04/2012	10/04/2012	0000003414	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16910 - Gerardo COPPE	11070		\$ 1.000,00	No	
0000002799	0000000014	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	19/04/2012	19/04/2012	0000004637	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		37	\$ 2.331,04	Si	Efect. - 240000 - GERENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
0000002800	0000000068	Matinata Manfredi jornada	19/04/2012	19/04/2012	0000001900	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070		\$ 2.170,00	No	
0000002801	0000000021	RD GIBELLI BS AS	19/04/2012	16/04/2012	0000003833	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	333	\$ 930,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002802	0000000023	Mov. Comis. Rosario (13/12/11)	19/04/2012	19/04/2012	0000005709	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO	11008		\$ 659,03	No	
0000002803	0000000076	RENDICION COMISION PTO RICO - MISIONES	19/04/2012	19/04/2012	0000004880	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20323991147 - DIEGO CARLOS FRANTA			\$ 1.232,50	Si	
0000002804	0000000022	Rd. Calizaya 26-30/03 Salta - INTA EXPONE	19/04/2012	10/04/2012	0000003423	142000 - IPAF NOA	No	19634 - Ricardo Ariel CALIZAYA	1	0	\$ 1.698,30	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000002805	0000000023	Rd. García José A., 19-23/03, Comisión a Inta Expo	19/04/2012	19/04/2012	0000002660	142000 - IPAF NOA	No	19156 - Jose Antonio GARCIA	1		\$ 3.877,90	No	Chk Nro.: 21588052 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000002806	0000000097	RELEVAMIENTO Y ENTREGA DE EQUIPOS EEA BALCARCE	19/04/2012	19/04/2012	0000002223	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17725 - Bráulio FIRPO BANEGAS	11001	1	\$ 2.170,00	No	
0000002807	0000000063	GOMEZ:REND.ANTICIPO	19/04/2012	19/04/2012	0000003727	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	10342 - Petrona Diluvina GOMEZ			\$ 700,00	Si	
0000002808	0000000019	RD-OLMEDO-VIATICOS	19/04/2012	19/04/2012	0000002820	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19190 - Guillermo Federico OLMEDO	11035		\$ 1.736,00	No	
0000002809	0000000041	GUERRI - VIATICOS	19/04/2012	20/03/2012	0000003268	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068		\$ 1.495,04	No	Chk Nro.: 21334308 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000002810	0000000020	RD-MALDONADO-BECA	19/04/2012	19/04/2012	0000003428	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	15917 - Miguel Angel RUGGERI	11035	0	\$ 2.385,10	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000002811	0000000021	RD-VIATICOS-BS AS	19/04/2012	19/04/2012	0000005632	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	14226 - Norma Silvia PIERALISI	11035	32178	\$ 1.085,00	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000002812	0000000027	RD ANT.REUNIONES NACIONALES	19/04/2012	19/04/2012	0000003330	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO		358	\$ 2.491,35	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002813	0000000028	RE COMISION ER JACHZAL	19/04/2012	19/04/2012	0000003186	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	16912 - Fernando Diego GUZMAN	11039	175	\$ 434,00	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002814	0000000077	REND. ANTIC. GASTOS PROYECTO AGRICULTURA CAPUCCINO	19/04/2012	19/04/2012	0000004899	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046	116	\$ 1.468,21	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002815	0000000078	RENDICION ANT. GS FIJO ING PAEZ MORON	19/04/2012	19/04/2012	0000004890	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046	114	\$ 1.499,50	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002816	0000000063	Rendicion- Cambio Rural	19/04/2012	19/04/2012	0000003655	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI		1	\$ 916,67	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000002817	0000000064	Rendicion Pro Huerta	19/04/2012	19/04/2012	0000001738	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	7703 - Mario Luis GONZALEZ		1	\$ 692,13	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000002818	0000000064	MARCON REND.ANTICIPO	19/04/2012	19/04/2012	0000004181	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.000,00	Si	
0000002819	0000000040	RD SORGE JUAN IGNACIO	19/04/2012	19/04/2012	0000002990	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20297613600 - JUAN, IGNACIO SORGE	11029	10	\$ 4.032,88	No	Chk Nro.: 21531416 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000002820	0000000029	rd comision mendoza	19/04/2012	19/04/2012	0000000791	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	21171 - Pablo Ariel VITALE GUARDIA	11039		\$ 1.934,99	No	Chk Nro.: 21420302 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000002821	0000000024	Viat. Cordoba (03/12/11)	19/04/2012	19/04/2012	0000005734	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17567 - Maria Soledad GARCIA NU?EZ	11008		\$ 1.080,00	No	
0000002822	0000000156	MENEGATTI CECILIA RD ANT 1830 PH MZO	19/04/2012	11/04/2012	0000001830	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI		128	\$ 1.534,81	Si	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000002823	0000000030	rd reunion maq agricolas	19/04/2012	19/04/2012	0000003681	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20853 - Carlos Sebastián SOSA	11039		\$ 1.038,80	No	
0000002824	0000000065	RENDICION ANTICIPO SANCHEZ ENRIQUE EDUARDO	19/04/2012	19/04/2012	0000003733	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 2.898,40	No	Chk Nro.: 21332273 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000002825	0000000043	RENDICION ANTICIPO	19/04/2012	30/03/2012	0000003332	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16963 - Favio Humberto YANDREY	11028	213	\$ 543,50	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000002826	0000000044	RENDICION ANTICIPO	19/04/2012	30/03/2012	0000003333	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	12507 - Julio Ramon WONIATCZUK	11028	214	\$ 543,50	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000002827	0000000045	RG. ACOSTA EZEQUIEL ANT.VIAT.	19/04/2012	18/04/2012	0000004666	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA			\$ 178,55	Si	
0000002828	0000000046	RD.BERSANO DARIO ANT.VIATICO	19/04/2012	18/04/2012	0000004699	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO			\$ 167,50	Si	
0000002829	0000000023	REND ANT CURCHO COMISION A CONQUISTADORES	19/04/2012	19/04/2012	0000004579	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10420 - Oscar Miguel CURCHO		0	\$ 821,58	Si	Efect. - 632100 - EEA CONCEPCION DEL URUGUAY (CAJA UNIDAD)
0000002830	0000000047	RG.RAMOS LILIANA ANT. VIAT.	19/04/2012	18/04/2012	0000004664	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 509,79	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002831	0000000021	GTOS COMISION SANTA ISABEL	19/04/2012	19/04/2012	0000005328	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	21125 - Omar Darío MALDONADO			\$ 667,50	Si	
0000002832	0000000042	CANGIANO - GTOS PROHUERTA	19/04/2012	17/04/2012	0000005691	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18840 - Carlos Alberto CANGIANO			\$ 1.145,03	Si	Chk Nro.: 21334311 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000002833	0000000048	RD. BOFFA Susana - ANT. GTOS.	19/04/2012	10/04/2012	0000002039	631000 - E.E.A. PARANA	No	20597 - Susana Bertilde BOFFA	11048		\$ 1.000,00	No	
0000002834	0000000066	rendicion viaticos	19/04/2012	19/04/2012	0000005721	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064		\$ 868,00	No	
0000002835	0000000043	Cosecha de ensayos RECSO de Soja	19/04/2012	19/04/2012	0000004322	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18721 - Nicolas Alberto ARCE		0	\$ 2.170,00	Si	Chk Nro.: 62197272 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000002836	0000000035	D'AMICO - Comisión a Marcos Juarez	19/04/2012	04/04/2012	0000002584	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17677 - Juan Pablo D'AMICO	11007	36	\$ 1.894,12	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002837	0000000039	Rd Organización jornada de cosecha en Dorrego	19/04/2012	19/04/2012	0000003763	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16142 - Jose Ignacio MASSIGOGÉ	11060	0	\$ 1.256,57	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000002838	0000000217	Rd.Toncovich-Gtos.Vs. INTA EXPONE	19/04/2012	19/04/2012	0000003208	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004	120	\$ 1.430,04	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002839	0000000218	Rd.Sevillano-Gtos.Vs. INTA EXPONE	19/04/2012	17/04/2012	0000003723	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17219 - Maria MENENDEZ SEVILLANO	11004		\$ 1.612,50	No	Chk Nro.: 62582942 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002840	0000000036	Negri -VIAT. Y GTOS COM. SANTA FE.	19/04/2012	16/04/2012	0000000424	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007	41	\$ 1.636,60	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000002841	0000000219	RD-A.FEKETE-GTOS.VS.	19/04/2012	19/04/2012	0000003715	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004		\$ 992,43	No	Chk Nro.: 62582951 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002842	0000000220	Rd. Graciela Romero Ant. Gtos	19/04/2012	18/04/2012	0000004726	321000 - E.E.A. SALTA	No	18322 - Graciela Emilia ROMERO	11004	1	\$ 1.676,69	No	Chk Nro.: 62582952 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000002843	0000000037	Negri- Viáticos com.VillaParanacito, E. Rios	19/04/2012	19/04/2012	0000004146	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia María NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002844	0000000043	PHUERTA - SCAZZARIELLO Capac. Frutales	20/04/2012	20/04/2012	0000002523	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20166280215 - Sergio Raúl SCAZZARIELLO			\$ 850,00	Si	
0000002845	0000000046	Atender convocatoria reunion PNTER	20/04/2012	20/04/2012	0000004036	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	16840 - Juan Jose TORRADO	11067		\$ 1.722,05	No	Chk Nro.: 21296058 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000002846	0000000044	COROMINAS - Capac RRHH Anguil	20/04/2012	20/04/2012	0000004111	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	95352 - Maria Luz COROMINAS	11068		\$ 1.085,00	No	
0000002847	0000000045	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	20/04/2012	20/04/2012	0000003781	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER			\$ 1.200,00	Si	
0000002848	0000000045	ECHEVERRIA - viaticos	20/04/2012	28/02/2012	0000001264	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11054 - Juan Carlos ECHEVERRIA	11068		\$ 500,00	No	
0000002849	0000000046	SAYAVEDRA - Cap. Manual Proc. INTA RENAPRE	20/04/2012	20/04/2012	0000003635	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15453 - Sergio Antonio SAYAVEDRA	11068		\$ 1.456,20	No	Chk Nro.: 21334317 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000002850	0000000076	Viaje Parana	20/04/2012	29/03/2012	0000003227	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17205 - Virginia Carolina APARICIO	11057	1	\$ 1.962,00	No	
0000002851	0000000047	RENDICION PH	20/04/2012	20/04/2012	0000002600	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20921 - Leandro Alfredo MANGLUS			\$ 800,00	Si	
0000002852	0000000077	Rendición anticipo Zalazar Nahuel	20/04/2012	17/04/2012	0000003393	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	23260562789 - Nahuel Matías Zalazar			\$ 2.694,00	Si	Chk Nro.: 21503914 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR Chk Nro.: 21557839 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21514153 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000002853	0000000098	rendicion de anticipo	20/04/2012	10/04/2012	0000002913	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10094 - Daniel Miguel MIQUET	11001		\$ 1.085,00	No	
0000002854	0000000088	RD - Comision a Manfredi cosecha de Ensayo Compara	20/04/2012	20/04/2012	0000003641	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 2.542,83	No	
0000002855	0000000048	Rendición de anticipo comision a Saladillo.	20/04/2012	18/04/2012	0000004313	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17477 - Gabriela VOLPI LAGRECA	11067		\$ 868,00	No	
0000002856	0000000015	GASTOS OPERATIVOS PH CORDOBA	20/04/2012	20/04/2012	0000003139	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.469,60	Si	Chk Nro.: 21320068 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002857	0000000079	RENDICION ANTICIPO VIAT. ANDRES MENDEZ	20/04/2012	19/04/2012	0000003125	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046	117	\$ 4.493,97	No	
0000002858	0000000080	RENDICION ANT. VIATICO	20/04/2012	19/04/2012	0000002065	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15900 - Marcelo Rodolfo VILLARREAL	11046	115	\$ 1.325,03	No	
0000002859	0000000047	GARAY GTOS Y VIATICOS	20/04/2012	20/04/2012	0000002989	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14018 - Jorge Alberto GARAY	11068	0	\$ 1.992,61	No	Chk Nro.: 21334320 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR Chk Nro.: 21535141 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR Chk Nro.: 21535142 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002860	0000000089	RD - Comision a Buenos Aires a buscar Servidor	20/04/2012	20/04/2012	0000003702	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14175 - Domingo Evaristo MOREL	11033	002	\$ 1.335,57	No	
0000002861	0000000069	Matinata Balcarce Dev Maquinaria	20/04/2012	19/04/2012	0000003704	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070		\$ 2.187,16	No	
0000002862	0000000070	Colombani Erica viaticos Córdoba Tesis	20/04/2012	17/04/2012	0000003846	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17527 - Erica Noemi COLOMBANI			\$ 3.038,00	Si	
0000002863	0000000071	Gonzalez Javier viaticos comision Rio Gallegos	20/04/2012	20/04/2012	0000003067	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ		77	\$ 1.114,00	Si	
0000002864	0000000090	RD - Comision a Corrientes reunion de Matriz Ampli	20/04/2012	20/04/2012	0000004095	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17570 - Sergio Gaston CASPE	11033		\$ 651,00	No	
0000002865	0000000040	Rd anticipo atención OIT San Cayetano	20/04/2012	20/04/2012	0000004906	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060		\$ 1.193,96	No	Chk Nro.: 21432307 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR Chk Nro.: 21220402 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD) Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD) Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000002866	0000000091	RD - comision a Formosa participacion de 1º jornad	20/04/2012	20/04/2012	0000004628	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033	001	\$ 859,04	No	
0000002867	0000000088	rd. becker,guillermo-viat. neuquen -	20/04/2012	20/04/2012	0000004668	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	11579 - Guillermo Fernando BECKER	11063		\$ 1.625,06	No	
0000002868	0000000044	Reunion asistentes planificacion y extension	20/04/2012	20/04/2012	0000003995	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	13369 - Lucas SEGURA	11045	0	\$ 1.453,08	No	
0000002869	0000000045	NOETINGER - GASTOS PROHUERTA	20/04/2012	20/04/2012	0000002625	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	9012 - Sebastian ELORRIAGA		0	\$ 999,99	Si	
0000002870	0000000046	Cosecha de ensayos RECSO de Soja	20/04/2012	20/04/2012	0000004320	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16085 - Heraldo Alejandro TRONCOSO		0	\$ 4.235,46	Si	
0000002871	0000000025	Viat. Cordoba (07/12/11)	20/04/2012	20/04/2012	0000005820	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	190047 - Martin Nahuel GARCIA	11008	1	\$ 2.040,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD) Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA) Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD) Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000002872	0000000018	Actividades de Dirección	20/04/2012	20/04/2012	0000002649	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	123	\$ 3.504,94	No	
0000002873	0000000026	Mov. comision Cordoba	20/04/2012	20/04/2012	0000002684	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008	1	\$ 716,20	No	
0000002874	0000000027	Viat. y mov. Marcos Juarez y Villa Maria	20/04/2012	20/04/2012	0000000210	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13274 - Alejandro PERTICARI		1	\$ 1.889,51	Si	
0000002875	0000000065	ORTIZ:REND.ANTICIPO	20/04/2012	20/04/2012	0000005603	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023		\$ 1.200,00	No	
0000002876	0000000034	Rd. Comisión a Trelew	20/04/2012	20/04/2012	0000005633	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16336 - Martin Diego VILLA	11071		\$ 800,00	No	Chk Nro.: 62107091 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR Chk Nro.: 20700929 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606 Chk Nro.: 20700930 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606 Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21503943 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000002877	0000000038	Butti- Viáticos Com. Manfredi-Pergamino	20/04/2012	18/04/2012	0000003034	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20658 - Mariano BUTTI	11007		\$ 3.038,00	No	
0000002878	0000000029	Winschel-IX Jornadas Nac.de Geografia Fisica	20/04/2012	20/04/2012	0000005594	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17215 - Cristina Ines WINSCHHEL	11059		\$ 217,00	No	
0000002879	0000000039	Menichetti- Viáticos com. Manfredi-Pergamino	20/04/2012	18/04/2012	0000003033	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	13732 - Gabriela MENICHETTI	11007		\$ 3.038,00	No	
0000002880	0000000028	Viat. y Mov. Lanzamiento INTA EXPONE Salta-Tucuman	20/04/2012	20/04/2012	0000001751	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	15883 - Jorge Ernesto CARRILLO	11008	1	\$ 1.940,00	No	
0000002881	0000000078	Rendic. x Viaje Humahuaca por cosecha 26 al 31-3	20/04/2012	03/04/2012	0000003048	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18910 - Alejo RODRIGUEZ	11057	1	\$ 2.492,04	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002882	0000000032	RENDICION ANTICIPO COMISION ING.BELTRAN V.	20/04/2012	13/04/2012	0000003962	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16876 - Victor Manuel BELTRAN	11032	01	\$ 1.969,58	No	Transf. - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.- E.E.A.B.VISTA FR
0000002883	0000000084	MASSARO-GTOS.FUNC.PHUERTA LAS TOSCAS	20/04/2012	20/04/2012	0000003394	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18477 - Ricardo MASSARO			\$ 800,00	Si	
0000002884	0000000079	Rendicion anticipo Gastos Fijos GOT Sudest	20/04/2012	19/04/2012	0000001209	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13674 - Silvia Liliana SALAS	11057	0	\$ 4.831,19	No	Chk Nro.: 21503946 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000002885	0000000080	RENDICION VIAJE A HUMAHUACA COSECHA PAPAS NAT.	20/04/2012	17/04/2012	0000003225	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16414 - Sergio Enrique FEINGOLD	11057		\$ 2.170,00	No	
0000002886	0000000056	kischner rendicion gastos operativos	20/04/2012	17/04/2012	0000000639	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	18022 - Daniel Simón KISCHNER	11006		\$ 1.928,36	No	Chk Nro.: 21179804 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000002887	0000000029	Gastos operativos	20/04/2012	20/04/2012	0000001339	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	20320 - Ana Luisa MONTANARI		1	\$ 1.895,00	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000002888	0000000048	PEREIRA - COMISION	20/04/2012	20/04/2012	0000002342	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17199 - Marcelo Daniel PEREIRA	11068		\$ 1.580,00	No	
0000002889	0000000031	rd cvt alfalfa	20/04/2012	20/04/2012	0000003483	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	16740 - Monica Beatriz RUIZ			\$ 1.500,00	Si	
0000002890	0000000012	LAS OVEJAS COMALLO	20/04/2012	20/04/2012	0000002999	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15341 - Ernesto ANDENMATTEN	11062		\$ 2.674,11	No	Chk Nro.: 62008605 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000002891	0000000013	RD IPAF BS AS REUNION PROYECTO 302451	20/04/2012	20/04/2012	0000002980	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	95349 - Maria Eugenia MUZI	11062	453582	\$ 1.959,42	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000002892	0000000099	Rendicion viaticos Resistencia	20/04/2012	20/04/2012	0000004175	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18091 - Pablo WALTER	11001		\$ 1.085,00	No	
0000002893	0000000100	IPAF Pamp. Vera - Rend. viat. a Cordoba	20/04/2012	20/04/2012	0000003060	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20223887024 - Sergio Gustavo Vera	11001	00034	\$ 1.172,50	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002894	0000000057	German comision Corrientes	20/04/2012	20/04/2012	0000000925	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18879 - Leonardo Ariel GERMAN	11006	69	\$ 1.942,33	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000002895	0000000101	IPAF Pamp. Hall - Rend. viat. a Cordoba	20/04/2012	20/04/2012	0000002923	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	00035	\$ 1.476,05	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002896	0000000102	RENDICION DE ANTICIPO	20/04/2012	20/04/2012	0000002011	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	15877 - Ruben ZANDOMENI			\$ 5.000,00	No	
0000002897	0000000058	Espinosa comision a Carlos Tejedor	20/04/2012	20/04/2012	0000003564	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	20946 - Lucio ESPINOSA	11006		\$ 868,00	No	
0000002898	0000000041	RD PSA REUNION REGIONAL NEA 447	20/04/2012	20/04/2012	0000002473	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		447	\$ 9.104,44	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000002899	0000000040	Donato- Viáticos y Gastos Com. Manfredi- Pergamino	20/04/2012	19/04/2012	0000003035	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12141 - Lidia Beatriz DONATO	11007		\$ 4.486,03	No	Chk Nro.: 20700931 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000002900	0000000041	Livia Negri - Viat. comisión: Córdoba.	20/04/2012	20/04/2012	0000005118	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia María NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 651,00	No	
0000002901	0000000103	GCG RENDICION MATEO COMISION BALCARCE	20/04/2012	20/04/2012	0000002258	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15256 - Edgardo Saul MATEO	11001		\$ 2.170,00	No	
0000002902	0000000014	PROFEDER PH CURI LEUVU	20/04/2012	29/03/2012	0000002997	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	11503 - Eduardo ZEMAN	11062		\$ 1.550,02	No	Chk Nro.: 62008626 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000002903	0000000015	VIEDMA- S& HIGIENE	20/04/2012	29/03/2012	0000002967	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	92059 - Luciano BULGARELLI	11062	0081	\$ 1.532,00	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000002904	0000000039	Rendición de Anticipo por Comisiones	20/04/2012	19/04/2012	0000003847	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16781 - Gustavo Adolfo NASICH		1	\$ 1.100,37	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000002905	0000000034	Rendicion de anticipo gastos varios	21/04/2012	16/04/2012	0000005477	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.242,00	No	Chk Nro.: 21501267 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002906	0000000035	99 -Rendicion de anticipo comision Tareas maizes	21/04/2012	16/04/2012	0000003820	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20777 - Juan Alberto DE PASCUALE BOVI	11017		\$ 868,00	No	
0000002907	0000000077	RENDICION COMISION SAENZ PEÑA	23/04/2012	23/04/2012	0000005480	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27329384646 - Estela Melisa BOGARIN			\$ 273,00	Si	
0000002908	0000000036	GASTOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005089	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10455 - Alberto Elías FEDORICH	11031	1056	\$ 2.697,50	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000002909	0000000037	VIATICO COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005090	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	95257 - Diego Alejandro FEDORICH	11031		\$ 1.722,00	No	
0000002910	0000000004	Participación de Curso de Simbolos nac. y org. de	23/04/2012	23/04/2012	0000005591	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	11237 - Maria Elena MONROIG	11040		\$ 367,00	No	
0000002911	0000000018	VALENZUELA RENDICION ANTICIPO	23/04/2012	19/04/2012	0000004037	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	19482 - Osvaldo VALENZUELA	11053	23	\$ 1.360,02	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002912	0000000019	Barceló rend anticipo comisión Ceres	23/04/2012	11/04/2012	0000003592	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17975 - Walter Eduardo BARCELO		0024	\$ 1.899,08	Si	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000002913	0000000021	participación en INTA Expone	23/04/2012	23/04/2012	0000005259	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20121948924 - GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ	11066		\$ 1.302,00	No	
0000002914	0000000030	Viat. comis. Paraná	23/04/2012	23/04/2012	0000002968	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17274 - Diana Elvira CRESPO	11008		\$ 1.302,00	No	
0000002915	0000000046	RENDICION GASTOS PROHUERTA	23/04/2012	11/03/2012	0000000361	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20124163820 - MILTON DANIEL ROSES		0	\$ 1.642,18	Si	Chk Nro.: 61604888 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000002916	0000000104	REND. ANT. DE GASTOS - COM. EEA ALTO VALLE	23/04/2012	23/04/2012	0000003475	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95046 - Francisco LOPEZ ALCONADA	11001	1	\$ 182,86	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002917	0000000092	RD - Comision a Formosa participacion de Jornada s	23/04/2012	23/04/2012	0000004616	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18611 - Carlos Eduardo MAIDANA	11033		\$ 335,00	No	
0000002918	0000000041	Rd. gastos mantenimiento de ensayos - Iriarte	23/04/2012	23/04/2012	0000003239	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE	11060	0	\$ 992,50	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000002919	0000000042	Rd Congreso de Suelos	23/04/2012	23/04/2012	0000005012	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15523 - Horacio Jose FORJAN	11060	0	\$ 868,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000002920	0000000093	RD - Comision a Formosa participacion 1º jornada d	23/04/2012	23/04/2012	0000004619	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19721 - Edgar Matias GOMEZ	11033		\$ 335,00	No	
0000002921	0000000105	Gastos varios AEES	23/04/2012	23/04/2012	0000003444	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19981 - María Laura GARCIA	11001	1	\$ 550,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002922	0000000081	RD.BRARDA.OPL N° 7093	23/04/2012	17/04/2012	0000004549	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.900,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002923	0000000082	RD-G.MARTINEZ-COM.BELEN 09/ABR-ENTREGA AVES	23/04/2012	18/04/2012	0000004056	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ			\$ 567,50	Si	
0000002924	0000000106	Rendión Gastos operativos reunión AES	23/04/2012	23/04/2012	0000003443	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19981 - Maria Laura GARCIA	11001	55	\$ 493,98	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002925	0000000083	RD.BRARDA.OPL N° 7091	23/04/2012	17/04/2012	0000004548	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 7.000,00	Si	
0000002926	0000000084	RD-BRARDA EMILIO-OPL 7089	23/04/2012	17/04/2012	0000004550	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.000,00	Si	
0000002927	0000000094	RD - Gastos Operativos AER Sauce	23/04/2012	23/04/2012	0000002857	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON	11033	10	\$ 1.675,00	No	
0000002928	0000000085	RD.BRARDA.OPL N° 7079	23/04/2012	17/04/2012	0000004127	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.500,00	Si	
0000002929	0000000031	Viat. comis. Santa Fe	23/04/2012	23/04/2012	0000003877	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11565 - Horacio Carlos CASTRO	11008		\$ 651,00	No	
0000002930	0000000107	COMISIÓN PERGAMINO TRABAJO LIBROS MULTIMEDIA RIAN	23/04/2012	23/04/2012	0000003556	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18120 - Claudia Adriana MASCARINI	11001	1	\$ 868,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002931	0000000089	rd.taddeo,h-viat. neuquen - buenos aires	23/04/2012	23/04/2012	0000004062	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 1.510,00	No	Chk Nro.: 21220405 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002932	0000000028	VICONDO E.- REND. GS. VS. PROHUERTA	23/04/2012	23/04/2012	0000002611	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15597 - Elisa VICONDO			\$ 1.500,00	Si	
0000002933	0000000108	RENDICION	23/04/2012	23/04/2012	0000004207	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16239 - Sergio Alfredo BRAGAÑA	11001	56	\$ 1.693,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002934	0000000036	RENDICION AER ESPERANZA GASTOS OPERATIVOS	23/04/2012	20/04/2012	0000004186	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	7992 - Jose Nestor RAMUNNO	11041	1	\$ 999,74	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002935	0000000086	RD-COM.SALTA 20-23/MARZO-MEDIC.ANIMALES EN FAENA	23/04/2012	26/03/2012	0000002640	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16789 - Maria Florencia GONZALEZ	11020	214	\$ 2.633,01	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000002936	0000000109	GCG Fonzi Córdoba	23/04/2012	10/04/2012	0000002254	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15868 - Juan Carlos FONZI	11001		\$ 1.435,00	No	Chk Nro.: 21557877 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002937	0000000078	Pellegrino, Roberto - Combustible y arreglo PC	23/04/2012	18/04/2012	0000002854	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8570 - Roberto Luis PELLEGRINO			\$ 820,00	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000002938	0000000110	GCG D´ANGELCOLA RESISTENCIA	23/04/2012	10/04/2012	0000002247	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18086 - María Elena D´ANGELCOLA	11001		\$ 1.033,00	No	Chk Nro.: 21557878 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002939	0000000049	RD PAUTASSO JUAN M. VIATICOS	23/04/2012	20/04/2012	0000004398	631000 - E.E.A. PARANA	No	17931 - Juan Manuel PAUTASSO	11048		\$ 2.510,00	No	
0000002940	0000000111	GCG ARNOZIS RESISTENCIA	23/04/2012	10/04/2012	0000002249	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18087 - Patricia ARNOZIS	11001		\$ 1.033,00	No	Chk Nro.: 21557879 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002941	0000000112	Comisión CR Mendonza-San Juan	23/04/2012	20/03/2012	0000001052	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95210 - Vanesa Natalia MARQUIN	11001		\$ 1.760,00	No	Chk Nro.: 21557880 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000002942	0000000072	La torraca Andres gastos Reunión PROVINO	23/04/2012	23/04/2012	0000005500	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070		\$ 857,80	No	Chk Nro.: 21535153 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000002943	0000000037	Jornada Promotores Voluntarios Prohuerta	23/04/2012	19/04/2012	0000003240	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18743 - Cecilia PAEZ		1	\$ 1.786,60	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000002944	0000000032	Comision EEA Balcarce	23/04/2012	23/04/2012	0000004342	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20317601116 - JEREMIAS ENRIQUE ZUBRZYCKI	11008	117	\$ 2.955,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000002945	0000000081	RENDICION ANTICIPO RODRIGUEZ ANA	23/04/2012	19/04/2012	0000002708	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21177 - Ana Valeria RODRIGUEZ			\$ 1.736,00	Si	
0000002946	0000000010	RD.Salvarredi,G. Com. INTA EXPONE SALTA	23/04/2012	23/04/2012	0000005299	514000 - E.E.A. JUNIN	No	10149 - Guillermo SALVARREDI	11038		\$ 3.242,08	No	Chk Nro.: 21428137 - Banco de la Nacion Argentina - 28010589/95 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.JUNIN FR
0000002947	0000000082	RENDICION ANTICIPO MARRARO F.	23/04/2012	19/04/2012	0000002707	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17906 - Francisco MARRARO ACUÑA		117	\$ 2.432,24	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000002948	0000000028	Rendición del anticipo otorgado gts.operativos PH	23/04/2012	23/04/2012	0000001042	323000 - E.E.A. YUTO	No	18337 - Beatriz NUÑEZ		1	\$ 701,87	Si	Chk Nro.: 21295946 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002949	0000000083	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	23/04/2012	23/04/2012	0000004163	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 16.110,07	Si	Chk Nro.: 21361374 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000002950	0000000067	Rendicion Caja Chica	23/04/2012	23/04/2012	0000005724	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		140	\$ 1.268,52	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000002951	0000000113	Viaticos.-	23/04/2012	23/04/2012	0000000934	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20932 - Facundo Tomas VENTURA	11001	38	\$ 1.519,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000002952	0000000028	GASTOS TRASLADO PTE CLA	23/04/2012	18/04/2012	0000004040	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16347 - Julian DUALDE	11061	0	\$ 428,00	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000002953	0000000088	TRASLADO DE POLLITOS	23/04/2012	23/04/2012	0000005171	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE			\$ 1.209,07	Si	Chk Nro.: 62065217 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000002954	0000000023	RD. MONACO EL COLORADO	23/04/2012	23/04/2012	0000004851	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	17449 - Ingrid Patricia MONACO	11025		\$ 584,00	No	
0000002955	0000000157	ALTAMIRANDA F-RD.ANTIC.1031-Gastos Operativos	23/04/2012	26/03/2012	0000001031	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA	11013		\$ 1.740,00	No	
0000002956	0000000158	GIL REND. DOC 459	23/04/2012	19/04/2012	0000000459	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	92004 - Gustavo GIL	11013		\$ 1.500,00	No	
0000002957	0000000159	TOMSIC REND. DOC 3745	23/04/2012	19/04/2012	0000003745	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 651,00	No	
0000002958	0000000160	ACUÑA REND. DOC 4456 INTAEXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004456	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 2.600,00	No	
0000002959	0000000161	RENOLFI REND. DOC 4950 INTAEXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004950	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	10510 - Rodolfo Federico RENOLFI	11013		\$ 1.528,00	No	
0000002960	0000000014	TAMAGNINI-REUN.CONS.CR Y EVENTO INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004589	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20115250966 - Jorge Alberto Tamagnini	11019		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21569113 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000002961	0000000029	Rendición Anticipo por Participación INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004650	323000 - E.E.A. YUTO	Si	15756 - Raul Rolando RAPOSO	11018	0	\$ 2.539,02	No	Transf. - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002962	0000000162	salvatierra jose rend de anticipo	23/04/2012	19/04/2012	0000002265	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 3.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000002963	0000000022	RENDICION GTOS. PROHUERTA	23/04/2012	10/04/2012	0000000442	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA	0		\$ 6.621,53	Si	Chk Nro.: 61494297 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000002964	0000000090	rd. villagra,s- viat. buenos aires	23/04/2012	16/04/2012	0000003927	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA			\$ 1.519,00	Si	Chk Nro.: 21220417 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002965	0000000091	rd. siffredi, guillermo - viat. bs. as.	23/04/2012	16/04/2012	0000003929	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI			\$ 1.519,00	Si	Chk Nro.: 21220418 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002966	0000000019	VIAJE A SALTA POR INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005561	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056		\$ 1.736,00	No	
0000002967	0000000092	rd. ojeda,j- gastos varios pro huerta	23/04/2012	23/04/2012	0000004662	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	21123 - Julio César OJEDA			\$ 1.194,12	Si	Chk Nro.: 21220419 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002968	0000000050	REND. PAPAROTTI OSVALDO	23/04/2012	23/04/2012	0000005125	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 3.235,01	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000002969	0000000017	RD VIAT. COM. BS.AS. ASIST.MEDICA AG.CASTRO DASSEN	23/04/2012	23/04/2012	0000005363	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069	0	\$ 1.302,00	No	
0000002970	0000000020	VIAJE A SALTA POR INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005530	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 1.736,00	No	
0000002971	0000000163	99 - TORRESI REND. DOC 3809	23/04/2012	19/04/2012	0000003809	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17482 - Ariel RODRIGUEZ TORRESSI	11013		\$ 1.468,00	No	
0000002972	0000000164	99 - SUAREZ REND. DOC 293 INTAEXPONE	23/04/2012	19/04/2012	0000000293	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.268,00	No	
0000002973	0000000093	rd. Florio,D - gastos varios proyecto	23/04/2012	23/04/2012	0000003004	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8967 - Daniel Antonio FIORIO	11063		\$ 1.500,00	No	
0000002974	0000000165	RUFAIL JUAN RD COM BS AS	23/04/2012	19/04/2012	0000003351	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 1.514,32	No	
0000002975	0000000030	99 - Rendicion gastos comision a Salta Inta Expon	23/04/2012	23/04/2012	0000005276	323000 - E.E.A. YUTO	No	19172 - Ricardo Abel RODRIGUEZ	11018		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21295949 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000002976	0000000038	GASTOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000004772	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12897 - Hugo Ramon BOGADO	11031	1057	\$ 1.822,02	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000002977	0000000039	VIATICO COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000004775	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19717 - Marcos Alberto TALABERA	11031		\$ 670,00	No	
0000002978	0000000040	VIATICO COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000004776	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19714 - Ubaldo Antonio MC CARGO	11031		\$ 670,00	No	
0000002979	0000000013	REND COMS DE 9 AL 13-04-DN Y CONSEJO REGIONAL	23/04/2012	20/04/2012	0000004073	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	0	\$ 2.445,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002980	0000000041	VIATICO COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000004777	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20337 - Marcos COLMAN	11031		\$ 670,00	No	
0000002981	0000000014	REND COM 11 AL 13-04 BS AS- ZARATE	23/04/2012	20/04/2012	0000004191	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18092 - Maria Veronica MONSUTTI	11051	35	\$ 1.385,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000002982	0000000042	GASTOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005084	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	23308899659 - ROBERTO CARLOS ESCOBAR CUENCA		1058	\$ 1.656,02	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000002983	0000000043	GASTOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005083	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	18601 - Manuel Antonio SANTANA		1059	\$ 1.611,00	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000002984	0000000024	REND ANT PITTEr INSCRIPCION EN EL INASE	23/04/2012	23/04/2012	0000004580	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10211 - Eduardo Lucas PITTEr	11049	0	\$ 1.939,50	No	Efect. - 632100 - EEA CONCEPCION DEL URUGUAY (CAJA UNIDAD)
0000002985	0000000085	CORTI FABIAN-COM.INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005113	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI			\$ 2.500,00	Si	
0000002986	0000000086	SALAMI MARIO-COM.INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005423	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15138 - Mario Antonio SALAMI	11043		\$ 800,00	No	
0000002987	0000000087	CAMPOS RUBEN-REUNION PLANIF.PROY.REG.LECHERO	23/04/2012	23/04/2012	0000005115	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	17091 - Raul Ruben CAMPOS	11043		\$ 1.406,07	No	Chk Nro.: 21488547 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000002988	0000000088	MARTINEZ-GTOS.FUNC.CRURAL GARABATO	23/04/2012	23/04/2012	0000004180	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ		765	\$ 597,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002989	0000000089	MENICHELLI MARCELA-COM.VARIAS	23/04/2012	23/04/2012	0000003916	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043	768	\$ 4.345,98	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002990	0000000035	Rd. Buratovich comision	23/04/2012	23/04/2012	0000003870	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071		\$ 3.240,17	No	Chk Nro.: 62107099 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000002991	0000000014	RENDICION ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004574	150000 - CIAP	No	20065616964 - ROBERTO SEILER	11010		\$ 4.425,04	No	
0000002992	0000000090	BRACH ANA MARIA-REUNION ANUAL OLEAGINOSAS MENORES	23/04/2012	10/04/2012	0000003854	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15646 - Ana Maria BRACH	11043	653	\$ 1.561,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000002993	0000000091	GTOS.FUN.AER RECONQUISTA	23/04/2012	12/04/2012	0000003389	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.500,00	No	
0000002994	0000000036	99-RD anticipo gastos materiales INTA EXPONE	23/04/2012	16/04/2012	0000005464	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	18990 - Alberto Juan ANDRADE	11017		\$ 8.521,56	No	Chk Nro.: 21501273 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000002995	0000000024	RD.COM.INTA EXPONE ROMAN	23/04/2012	23/04/2012	0000005439	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20279 - Christian Daniel ROMAN PERESSI	11025		\$ 4.703,50	No	Chk Nro.: 62643288 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000002996	0000000094	rd.lanari,maria - viaticos cordoba	23/04/2012	23/04/2012	0000003677	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16581 - Maria Rosa LANARI	11063		\$ 2.738,02	No	Chk Nro.: 21220422 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000002997	0000000044	GASTOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005085	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19037 - Fernando Andres STIEFEL	11031		\$ 2.863,76	No	Chk Nro.: 21355199 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000002998	0000000045	VIATICOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005086	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	16776 - Graciela Fabiana ESCALANTE	11031		\$ 1.680,58	No	
0000002999	0000000046	VIATICOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005091	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17032 - Maria Paz SANCHEZ	11031		\$ 1.484,81	No	
0000003000	0000000047	VIATICOS COMISION	23/04/2012	23/04/2012	0000005087	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20347 - Jorge Franco ROSSO	11031		\$ 1.340,00	No	
0000003001	0000000015	COMISION SALTA INTA-EXPONE	23/04/2012	21/04/2012	0000005060	150000 - CIAP	No	20592 - Daniel Alberto CONCI	11010		\$ 1.297,55	No	
0000003002	0000000025	RD.GTOS.O.P.ROIG	23/04/2012	23/04/2012	0000005105	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG			\$ 1.214,00	Si	Chk Nro.: 62643290 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003003	0000000032	rendicion anticipo comision dpto iglesia	23/04/2012	23/04/2012	0000004195	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	18799 - Viviana Laura CASTRO			\$ 734,00	Si	
0000003004	0000000016	RENDICION ANTICIPO INTA-EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000004569	150000 - CIAP	No	20133709232 - SERGIO FERNANDO NOME HUESPE	11010		\$ 1.302,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003005	0000000022	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO - INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005208	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 1.736,00	No	
0000003006	0000000017	RENDICION COMISION SALTA	23/04/2012	23/04/2012	0000004570	150000 - CIAP	No	16093 - Alicia Beatriz SALINAS	11010		\$ 1.751,00	No	
0000003007	0000000079	Dubo, Gabriela - Comisiones Vs	23/04/2012	23/04/2012	0000002973	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17977 - Gabriela DUBO			\$ 1.325,99	Si	Chk Nro.: 62624978 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003008	0000000068	Rendicion Anticipo Viatico a tricao Malal	23/04/2012	23/04/2012	0000005928	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16484 - Horacio Luis CANTARO			\$ 992,00	Si	
0000003009	0000000069	Rendicion de Viaticos	23/04/2012	23/04/2012	0000005723	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 2.334,04	Si	Chk Nro.: 21332300 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003010	0000000023	Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLI - INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005207	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 3.714,20	No	Chk Nro.: 21487020 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000003011	0000000087	RD.BRARDA.OPL N° 7090	23/04/2012	23/04/2012	0000005883	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 4.000,00	Si	
0000003012	0000000070	Rendicion Anticipo	23/04/2012	23/04/2012	0000005744	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	139	\$ 2.494,49	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003013	0000000071	Rendicion Viaticos	23/04/2012	23/04/2012	0000005925	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 1.592,00	Si	
0000003014	0000000078	RENDICION COMISION SALTA	23/04/2012	23/04/2012	0000005683	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024	00	\$ 868,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003015	0000000080	REUNION 26 AL 28-03 CENTRAL	23/04/2012	23/04/2012	0000003370	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	6994 - Alicia Teresita CHAVERO	11052	37	\$ 1.085,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003016	0000000079	RENDICION COMISION CTES .	23/04/2012	23/04/2012	0000005494	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15585 - Miguel Angel ACOSTA SOSA	11024		\$ 1.200,00	No	
0000003017	0000000015	LEIVA-PARTIC.EVENTO INTA EXPONE 20-22/04/12	23/04/2012	23/04/2012	0000005680	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	19942 - Juana Rosa LEIVA	11019		\$ 500,00	No	
0000003018	0000000016	CORREJIDOR-PARTIC.EVENTO INTA EXPONE 20-22/04/12	23/04/2012	23/04/2012	0000005678	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	21049 - Maira Yanina CORREJIDOR	11019		\$ 500,00	No	
0000003019	0000000017	LOPEZ-REUN.CONSEJO Y PARTIC.EVENTO INTA EXPONE	23/04/2012	23/04/2012	0000005700	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	18670 - Ana Laura LOPEZ HERNANDEZ	11019		\$ 868,00	No	
0000003020	0000000018	CACERES-PARTIC.EVENTO INTA EXPONE 20-22/04/12	23/04/2012	23/04/2012	0000005701	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14455 - Elisabeth Ruth CACERES	11019		\$ 500,00	No	
0000003021	0000000019	PIVOTTO-PARTIC.EVENTO INTA EXPONE 20-22/04/12	23/04/2012	23/04/2012	0000005699	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14880 - Rodolfo Amadeo PIVOTTO	11019		\$ 500,00	No	
0000003022	0000000037	99-RD anticipo gastos valor agregado INTA EXPONE	23/04/2012	16/04/2012	0000003738	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	14843 - Esteban Manuel TINTE	11017	1	\$ 5.000,00	No	
0000003023	0000000095	RD.VILLAGRA,S- VIAT. ZAPALA - CHOS MALAL	24/04/2012	24/04/2012	0000005110	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA			\$ 3.162,26	Si	Chk Nro.: 21220427 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003024	0000000038	Actividades Pro Huerta AER Pellegrini	24/04/2012	24/04/2012	0000003028	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18473 - Susana GARAU		1	\$ 492,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003025	0000000039	Ecologia B. Microplus PE AESA 203961	24/04/2012	24/04/2012	0000003911	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD		1	\$ 1.968,06	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003026	0000000092	RAMOA VIRGINIA - COM.INTA EXPONE	24/04/2012	24/04/2012	0000004897	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18996 - María Virginia RAMOA			\$ 868,00	Si	
0000003027	0000000080	RENDICION COMISION SALTA	24/04/2012	24/04/2012	0000005467	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16909 - Nilda FERNANDEZ			\$ 3.529,16	Si	Chk Nro.: 62305566 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000003028	0000000051	RG MELCHIORI RICARDO VIATICO	24/04/2012	23/04/2012	0000004135	631000 - E.E.A. PARANA	No	15693 - Ricardo Jose MELCHIORI	11048	0	\$ 2.588,04	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003029	0000000018	COMISION INTA EXPONE SAGADIN MONICA	24/04/2012	24/04/2012	0000004913	150000 - CIAP	Si	19140 - Monica Beatriz SAGADIN	11010		\$ 2.634,00	No	
0000003030	0000000029	PE 303532 - TALLER GRUPOS FOCALES	24/04/2012	20/04/2012	0000005577	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	17349 - Maria Sofia BRUNO	11061		\$ 651,00	No	
0000003031	0000000030	PE 303532 - TALLER GRUPOS FOCALES	24/04/2012	20/04/2012	0000005574	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	16657 - Juan Pablo NEMOZ	11061		\$ 651,00	No	
0000003032	0000000026	RD.BARBONA EL COLORADO	24/04/2012	24/04/2012	0000005281	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	9036 - Santiago BARBONA	11025		\$ 1.552,00	No	
0000003033	0000000016	INTA EXPONE	24/04/2012	24/04/2012	0000005188	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 1.302,00	No	
0000003034	0000000048	VIATICO COMISION	24/04/2012	24/04/2012	0000005233	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	23283979059 - Emmanuel Alejandro Musante			\$ 868,00	Si	
0000003035	0000000049	VIATICO COMISION	24/04/2012	24/04/2012	0000005100	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20335 - Juan Marcelo NAVAMUEL			\$ 868,00	Si	
0000003036	0000000027	RD.COM.JOOS.INTA EXPONE	24/04/2012	24/04/2012	0000005440	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	16294 - Juan Jose JOOS	11025		\$ 1.109,02	No	Chk Nro.: 62643294 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003037	0000000072	Rendicion Pro Huerta - Neuquen	24/04/2012	24/04/2012	0000003734	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18509 - Salvador SANGREGORIO		1	\$ 2.997,61	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003038	0000000033	rd cambio rrual	24/04/2012	24/04/2012	0000002272	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 1.053,40	Si	Chk Nro.: 21420325 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000003039	0000000095	RD - Comision a Corrientes reunion de Matriz Ampli	24/04/2012	24/04/2012	0000004097	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	001	\$ 1.034,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003040	0000000034	rd feria pcial	24/04/2012	24/04/2012	0000004986	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 7.857,23	Si	Chk Nro.: 21420328 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000003041	0000000019	COMISION A RIO CUARTO	24/04/2012	23/04/2012	0000004489	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	17344 - Estela Raquel CRISTECHE	11002		\$ 2.387,00	No	
0000003042	0000000052	RD ANDRADE EA LA TAPERA Y HORQUETAS MEDICIONES	24/04/2012	18/04/2012	0000003385	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17646 - Miguel Alberto ANDRADE	11072		\$ 480,00	No	
0000003043	0000000053	RD UTRILLA EA LA TAPERA Y HORQUETAS MEDICIONES	24/04/2012	18/04/2012	0000003388	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16861 - Victor Ricardo UTRILLA	11072		\$ 250,00	No	
0000003044	0000000054	RD CLIFTON TRELEW REUNION MATRIZ REGIONAL	24/04/2012	18/04/2012	0000004149	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072		\$ 1.984,00	No	Chk Nro.: 21561296 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003045	0000000055	RD ROUVIER GS OP PROHUERTA TDF	24/04/2012	17/04/2012	0000003684	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER	0		\$ 2.000,00	Si	
0000003046	0000000056	RD SCHORR TRELEW REUNION MATRIZ Y CONCEJO REGIONAL	24/04/2012	17/04/2012	0000004022	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072		\$ 1.488,00	No	
0000003047	0000000057	RD LOPEZ POTROK AIKE CONFIG EST. METEOROLOGICA	24/04/2012	23/04/2012	0000004789	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18004 - Jose Antonio LOPEZ CASTAÑO	11072		\$ 198,50	Si	
0000003048	0000000058	RD MAZZONI TRELEW REUNION MATRIZ REGIONAL	24/04/2012	23/04/2012	0000004274	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16627 - Ariel Omar MAZZONI	11072		\$ 3.484,00	No	
0000003049	0000000041	Asistir a INTA Expone Salta 2012	24/04/2012	24/04/2012	0000004974	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	69	\$ 3.472,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003050	0000000015	COMISION A SALTA	24/04/2012	24/04/2012	0000005176	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18983 - Milagros Mariana CARDOZO	11030	10100	\$ 1.302,00	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000003051	0000000050	VIATICO COMISION	25/04/2012	25/04/2012	0000004778	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	27173103706 - VIOLETA ISABEL HAUCK	11031		\$ 868,00	No	
0000003052	0000000033	RENDICON ANT.COMISION BEC.HERNANDEZ M. C/C PROMEF	25/04/2012	24/04/2012	0000004852	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20385 - Mariano Agustín HERNANDEZ			\$ 1.360,60	Si	Chk Nro.: 21464061 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000003053	0000000096	RD - Comision a Corrientes reunion de Matriz ampli	25/04/2012	25/04/2012	0000003981	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11648 - Daniel Horacio SAMPEDRO	11033		\$ 651,00	No	
0000003054	0000000028	RD.COM.EL COLORADOPAWLIKI	25/04/2012	25/04/2012	0000005611	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20276 - Carlos Maria PAWLISKI	11025	0	\$ 604,51	No	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000003055	0000000035	RD. GTOS REF. REG.	25/04/2012	25/04/2012	0000001204	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 3.286,20	Si	Chk Nro.: 21420329 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000003056	0000000036	RD. COORD. NAC. DEL FORO	25/04/2012	25/04/2012	0000003823	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.089,25	Si	Chk Nro.: 21420330 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000003057	0000000031	VIATICOS INTA EXPONE 2012 SALTA - POFFER	25/04/2012	24/04/2012	0000005492	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	16291 - Daniel POFFER	11061	0	\$ 1.736,00	No	
0000003058	0000000020	RASJIDO-REUN.CONSEJO Y PARTIC.EVENTO INTA EXPONE	25/04/2012	24/04/2012	0000005682	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20885 - Cynthia Vanessa RASJIDO	11019		\$ 868,00	No	
0000003059	0000000021	VARELA-PARTIC.EVENTO INTA EXPONE 20-22/04/12	25/04/2012	23/04/2012	0000005685	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95332 - Maria Belén VARELA	11019		\$ 500,00	No	
0000003060	0000000166	PAZ SUSANA RD ANT 4714 INTA EXP COLECTIVOS	25/04/2012	23/04/2012	0000004714	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18258 - Silvia Susana PAZ	11013		\$ 1.400,00	No	
0000003061	0000000167	ROMANI REND. DOC 4464 INTAEXPONE	25/04/2012	23/04/2012	0000004464	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18656 - Matías Rafael ROMANI	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003062	0000000168	TOMSIC REND, DOC 4948 INTAEXPONE	25/04/2012	24/04/2012	0000004948	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 510,00	No	
0000003063	0000000169	TOMSIC REND. DOC 4475 INTAEXPONE	25/04/2012	24/04/2012	0000004475	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003064	0000000170	ZARATE REND. DOC 4533 INTAEXPONE	25/04/2012	24/04/2012	0000004533	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18859 - Martin Horacio ZARATE	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003065	0000000073	Rendicion Pro Huerta	25/04/2012	25/04/2012	0000005738	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ	1		\$ 698,26	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003066	0000000171	99 - LASTRA REND. DOC 3740	25/04/2012	11/04/2012	0000003740	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19812 - Julio Enrique LASTRA	11013		\$ 1.302,00	No	
0000003067	0000000172	99 - JORGE REND. DOC 3742	25/04/2012	11/04/2012	0000003742	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013		\$ 2.265,03	No	Chk Nro.: 21463864 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003068	0000000173	99 - MALDONADO REND. DOC 3741	25/04/2012	11/04/2012	0000003741	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO	11013		\$ 1.302,00	No	
0000003069	0000000029	RD ANT MARQUEZ PH	25/04/2012	25/04/2012	0000003964	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 925,00	Si	Chk Nro.: 62643296 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003070	0000000081	RENDICION COMISION CERRILLOS - SALTA	25/04/2012	25/04/2012	0000005486	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17119 - Raul Emilio ROMAÑUK	11024		\$ 1.302,00	No	
0000003071	0000000082	RENDICION COMISION CERRILLOS - SALTA	25/04/2012	25/04/2012	0000005487	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11290 - Ernesto Edmundo AMARILLA	11024		\$ 1.302,00	No	
0000003072	0000000047	Cosecha F4 en E.E.A. BALCARCE	25/04/2012	25/04/2012	0000005108	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	20622 - Carlos Leonardo ROSSO			\$ 1.203,00	Si	Chk Nro.: 62197291 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003073	0000000048	CORONEL MOLDES - gastos cambio rural	25/04/2012	25/04/2012	0000000920	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18723 - David DENEGRÍ	0		\$ 397,78	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000003074	0000000030	Dughetti-VIII Congreso Arg. Entomología- Bariloche	25/04/2012	23/04/2012	0000004654	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	11069 - Arturo Carlos DUGHETTI	40		\$ 3.781,00	Si	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003075	0000000024	Rendición Ant. Viát. Sr. MAINERO - INTA EXPONE	25/04/2012	24/04/2012	0000005163	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047		\$ 3.874,50	No	Chk Nro.: 21487022 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000003076	0000000025	Rendición Ant. Viát. Ing. SAHDA - INTA EXPONE	25/04/2012	23/04/2012	0000005186	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047		\$ 1.736,00	No	
0000003077	0000000049	REUNION TEC. SOBRE PLAN OPERATIVO ANUAL PROY.GEF	25/04/2012	23/04/2012	0000003920	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14861 - Edgardo Osvaldo ADEMA	34736		\$ 651,00	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003078	0000000005	RENDICION GASTOS PASAJES E IMPRESION POSTER	25/04/2012	25/04/2012	0000004614	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	16791 - Dario Sebastian CEBALLOS			\$ 539,00	Si	Chk Nro.: 61831721 - Banco de la Nacion Argentina - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000003079	0000000031	Pezzola-IX Jornadas Nac de Geografía Física	25/04/2012	23/04/2012	0000005593	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	41	\$ 489,74	No	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003080	0000000096	rd.villar,laura - viat. zapala	25/04/2012	25/04/2012	0000005503	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17601 - Maria Laura VILLAR			\$ 1.656,20	Si	Chk Nro.: 21220441 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003081	0000000026	Rendición Ant. Viát. Ing. VILLANUEVA - INTA EXPONE	25/04/2012	23/04/2012	0000005198	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	17947 - Diana Virginia VILLANUEVA	11047		\$ 1.736,00	No	
0000003082	0000000034	RENDICION ANT. ADMINIST. SALVADOR A. LEGAR	25/04/2012	25/04/2012	0000005379	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	14811 - Salvador Antonio LEGAR	11032		\$ 1.736,00	No	
0000003083	0000000027	Rendición Ant. Viát. Ing. BRETÓN	25/04/2012	23/04/2012	0000005154	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	18868 - Adrián BRETON	11047		\$ 1.736,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003084	0000000009	RENDICION ANTICIPO GTOS.OPERATIVOS PG.TELEF.FIJO	25/04/2012	25/04/2012	0000006030	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17237 - Juan Angel GARCIA	11014		\$ 849,60	No	
0000003085	0000000047	REND.ANT.GTOS.REUNION CONSEJO	25/04/2012	23/04/2012	0000004376	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	8229 - Valentin KURTZ	11028	50	\$ 1.915,11	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003086	0000000048	RENDICION GASTOS	25/04/2012	09/04/2012	0000001811	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18442 - Luis Nolberto GRONDONA	11028	0	\$ 1.500,00	No	
0000003087	0000000049	GASTOS OPERATIVOS	25/04/2012	03/04/2012	0000003052	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18446 - Veronica LAMAS	11028		\$ 700,00	No	
0000003088	0000000050	RENDICION ANTICIPO	25/04/2012	12/04/2012	0000003232	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	8229 - Valentin KURTZ	11028		\$ 2.461,00	No	
0000003089	0000000081	REND COM LAS BREÑAS 18 AL 20/04	25/04/2012	20/04/2012	0000005325	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17969 - Virginia FAIN BINDA		0	\$ 434,00	Si	
0000003090	0000000082	REND FERRE 18-19/04	25/04/2012	23/04/2012	0000005385	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18915 - Oscar Alfredo ALE		0	\$ 335,00	Si	
0000003091	0000000083	ARIAS, Daniel - REND COM FERRE 18-19/04	25/04/2012	20/04/2012	0000005390	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19363 - Daniel Gerardo ARIAS		0	\$ 335,00	Si	
0000003092	0000000084	REND 18-19-04 -FERRE-MOREIRA	25/04/2012	20/04/2012	0000005383	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12343 - Alberto MOREIRA		0	\$ 378,58	Si	
0000003093	0000000040	Rendición Ant. CBIO. RURAL VALDANO, Diana	25/04/2012	23/04/2012	0000003105	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18494 - Diana VALDANO		1	\$ 1.600,00	Si	
0000003094	0000000085	REND COM 18-19-04 FERRE-SCEGLIO	25/04/2012	20/04/2012	0000005384	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17071 - Hernan Augusto SCEGLIO		0	\$ 348,10	Si	
0000003095	0000000041	Rendición GO ProHuerta	25/04/2012	20/04/2012	0000001268	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27207037082 - SANDRA SUSANA SPADA			\$ 1.242,66	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000003096	0000000086	REND COM FERRE-19-04	25/04/2012	20/04/2012	0000005550	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14469 - Horacio Dardo GONZALEZ		0	\$ 688,29	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003097	0000000052	RD PIOTO ANGEL C. ant.viatico	25/04/2012	24/04/2012	0000005128	631000 - E.E.A. PARANA	No	18866 - Ángel Claudio PIOTO	11048		\$ 1.637,00	No	Chk Nro.: 21300623 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003098	0000000087	Harispe, Laura - Capacitacion Los Toldos	25/04/2012	23/04/2012	0000002974	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	27218450747 - Laura HARISPE			\$ 675,35	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003099	0000000015	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	25/04/2012	25/04/2012	0000005713	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		43	\$ 4.072,79	Si	Efect. - 240000 - GERENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
0000003100	0000000053	RG BARBAGELATA PEDRO VIATICO	25/04/2012	23/04/2012	0000004161	631000 - E.E.A. PARANA	No	16155 - Pedro Anibal BARBAGELATA	11048	0	\$ 3.114,04	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003101	0000000097	rd.enriquez, andrea - viaticos	25/04/2012	23/04/2012	0000003252	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27298679316 - ANDREA SOLEDAD ENRIQUEZ	11063	156	\$ 906,07	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003102	0000000098	rd.zuñiga,a- viatico jacobacci - pilcaniyeu	25/04/2012	23/04/2012	0000003253	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15245 - Aldo Mario ZUÑIGA	11063	157	\$ 397,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003103	0000000093	FAIN HERNAN-FUNC.PHUERTA RECONQUISTA	25/04/2012	25/04/2012	0000003665	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 1.068,03	Si	Chk Nro.: 21488556 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003104	0000000094	RESELLI ROSA-GTOS.PHUERTA CALCHAQUI	25/04/2012	25/04/2012	0000002407	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	27221605263 - ROSA MARIA RESELLI			\$ 676,37	Si	Chk Nro.: 21488557 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003105	0000000054	RG TASI HUGO VIATICO	25/04/2012	23/04/2012	0000004168	631000 - E.E.A. PARANA	No	8648 - Hugo Armando Alberto TASI		0	\$ 3.499,08	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003106	0000000095	PAULON EDUARDO-GTOS.PHUERTA S.JAVIER	25/04/2012	25/04/2012	0000003853	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20137000416 - EDUARDO ABEL PAULON			\$ 537,58	Si	Chk Nro.: 21488559 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003107	0000000096	FEREZIN VICTOR-COM.INTA EXPONE	25/04/2012	25/04/2012	0000004732	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	6948 - Victor Pedro FEREZIN		790	\$ 3.396,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000003108	0000000051	GASTOS ANTICIPO	25/04/2012	23/04/2012	0000003646	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028	0	\$ 2.000,00	No	
0000003109	0000000114	RENDICION INTA EXPONE 2012 - SALTA - MORACCA	25/04/2012	24/04/2012	0000004196	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16493 - Marta Araceli MORACCA	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21557899 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000003110	0000000099	rd.izquierdo,fernanda - gastos varios	25/04/2012	23/04/2012	0000002881	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18514 - Fernanda Celina IZQUIERDO	11063	158	\$ 1.381,68	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003111	0000000030	RD VAGABCULOW	25/04/2012	25/04/2012	0000003967	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20288067067 - JORGE LEANDRO VAGABCULOW			\$ 591,90	Si	Chk Nro.: 62643303 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003112	0000000083	RENDICION HUERTA ODR GANCEDO	25/04/2012	25/04/2012	0000005950	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27237426598 - Tania Teresa TITIEVSKY			\$ 500,00	Si	
0000003113	0000000097	Rd comision a BS AS taller Area Estrategica forraj	25/04/2012	25/04/2012	0000004016	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	64	\$ 1.449,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003114	0000000221	Rd.Guanca, Carlos-comis.Cnel.Cornejo	25/04/2012	09/04/2012	0000003218	321000 - E.E.A. SALTA	No	16281 - Carlos GUANCA	11004	173	\$ 1.187,02	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003115	0000000052	RENDICION COMISION	25/04/2012	24/04/2012	0000005556	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14167 - Enzo Fabian TEVES	11028		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 61604900 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003116	0000000084	REND ANTICIPO GS AGRIC DE PRESICION	25/04/2012	23/04/2012	0000004643	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	136	\$ 6.999,70	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003117	0000000085	REND. ANTIC. GS. PROY. TERRITORIO PAEZ MORON	25/04/2012	20/04/2012	0000003113	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046	119	\$ 2.000,00	No	
0000003118	0000000073	Camejo,Ana María Gtos op.Prohuerta	25/04/2012	25/04/2012	0000001410	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27115026971 - ANA MARIA CAMEJO			\$ 567,24	Si	Chk Nro.: 21535162 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003119	0000000081	Gastos Capacitacion	25/04/2012	25/04/2012	0000003379	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 2.167,53	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003120	0000000098	RD - Comision a Salta INTA Expone Cerrillos	25/04/2012	25/04/2012	0000005234	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	1111	\$ 3.270,00	No	
0000003121	0000000015	Rendición Anticipo - Ríos Dante	26/04/2012	26/04/2012	0000005294	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	20087 - Dante Jose RIOS	11015		\$ 1.872,00	No	
0000003122	0000000019	99 RENDICION COMISION INTA-EXPONE	26/04/2012	26/04/2012	0000004722	150000 - CIAP	Si	20673 - Liliana del Valle DI FEO	11010	0	\$ 2.185,00	No	
0000003123	0000000020	RENDICION COMISION INTA-EXPONE	26/04/2012	26/04/2012	0000005056	150000 - CIAP	No	14627 - Mario Hugo BULACIO	11010	10185593	\$ 1.740,00	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000003124	0000000053	GASTOS DE ANTICIPO	26/04/2012	23/04/2012	0000000634	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA			\$ 1.529,81	Si	Chk Nro.: 61604906 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003125	0000000050	REUNION, TALLER Y RECORRIDA SOBRE GIRASOL Y SOJA	26/04/2012	13/04/2012	0000003321	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17148 - Sergio Enrique CABO	11067	34724	\$ 2.243,09	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003126	0000000054	GASTOS REUNION TECNICA	26/04/2012	17/04/2012	0000004237	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA	11028		\$ 2.695,96	No	Chk Nro.: 61604908 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003127	0000000055	RENDICION DE ANTICIPO	26/04/2012	19/04/2012	0000004010	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028		\$ 1.579,65	No	Chk Nro.: 61604911 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003128	0000000042	RD MARMELICZ LUIS, COM. VIAJE A SALTA	26/04/2012	26/04/2012	0000005279	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029	54	\$ 4.461,31	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003129	0000000056	RENDICION ANTICIPO	26/04/2012	09/04/2012	0000003977	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16573 - Mario Angel KRYVENKI	11028		\$ 799,29	No	Chk Nro.: 61604913 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003130	0000000043	RD. ACUÑA LUIS	26/04/2012	19/04/2012	0000004881	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16349 - Luis Eduardo ACUÑA	11029	55	\$ 1.362,04	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003131	0000000044	RD AGOSTINI JUAN PEDRO	26/04/2012	23/04/2012	0000003780	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	11029		\$ 3.059,29	No	Chk Nro.: 21531479 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000003132	0000000020	RENDICION ANTICIPO COMISION	26/04/2012	24/04/2012	0000005539	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	8341 - Joaquin GONZALEZ	11053		\$ 2.604,00	No	
0000003133	0000000032	Agamannoni-Disertante XIX Congreso latinoam. Suelo	26/04/2012	26/04/2012	0000004656	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	10082 - Raul Jose AGAMENNONI			\$ 2.490,00	Si	Chk Nro.: 21442114 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003134	0000000042	CARRIZO- Participar en INTA EXPONE SALTA 2012	26/04/2012	26/04/2012	0000004977	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021	73	\$ 3.687,07	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003135	0000000021	RENDICION ANTICIPO - COMISION A SALTA	26/04/2012	24/04/2012	0000004769	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	16750 - Maria Virginia BRAMBILLA	11053	0000000221	\$ 3.638,58	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003136	0000000059	RD SCHORR LOS ANTIGUOS REUNION AERS UCT Y ADMINIST	26/04/2012	25/04/2012	0000005209	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12194	\$ 2.298,08	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000003137	0000000060	RD ARRASCAETA GS OP PROHUERTA	26/04/2012	10/04/2012	0000003687	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27231087953 - ANA MERCEDES ARRASCAETA			\$ 541,00	Si	Chk Nro.: 21561320 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000003138	0000000061	RD MORA LOS ANTIGUOS REUNION CT	26/04/2012	26/04/2012	0000005212	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA	11072		\$ 1.488,00	No	
0000003139	0000000062	RD HIGUERA LOS ANTIGUOS REUNION CT ZONA NORTE	26/04/2012	26/04/2012	0000004686	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13853 - Patricia Cristina HIGUERA	11072		\$ 1.488,00	No	
0000003140	0000000063	RD LIVRAGHI TRELEW (ROTURA VEHICULO)	26/04/2012	23/04/2012	0000004167	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14924 - Enrique LIVRAGHI	11072		\$ 4.076,00	No	
0000003141	0000000051	GASTOS COMISION - PACHECOY, MARIA INES	26/04/2012	26/04/2012	0000005042	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17739 - Maria Ines PACHECOY			\$ 6.560,64	Si	Chk Nro.: 21355210 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000003142	0000000057	RENDICION ANTICIPO	26/04/2012	26/04/2012	0000005512	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19593 - Antonio MELGAREJO ALMADA	11028		\$ 3.169,60	No	Chk Nro.: 62717707 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003143	0000000058	RENDICION	26/04/2012	26/04/2012	0000005526	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15804 - Mauricio Antonio COLOMBO	11028		\$ 1.736,00	No	
0000003144	0000000059	RENDICION ANTICIPO	26/04/2012	26/04/2012	0000001550	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI			\$ 1.000,00	Si	
0000003145	0000000064	RD MANAVELLA. VT Y GS. COM. TRELEW. MATRIZ REG.	26/04/2012	19/04/2012	0000004150	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072	0	\$ 2.684,03	No	Chk Nro.: 21561321 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000003146	0000000016	Rd. INTA EXPONE - Consejo Regional	26/04/2012	26/04/2012	0000005534	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022		\$ 13.306,25	No	Chk Nro.: 61109884 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000003147	0000000074	Rendicion Cambio Rural	26/04/2012	26/04/2012	0000005939	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO		1	\$ 1.095,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003148	0000000037	RD ANTICIPO INTA EXPONE	26/04/2012	26/04/2012	0000005564	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20856 - Emiliano DIBELLA	11039		\$ 1.302,00	No	
0000003149	0000000032	PE 303532 - TALLER GRUPOS FOCALES	26/04/2012	24/04/2012	0000005575	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	16657 - Juan Pablo NEMOZ	11061	0	\$ 349,96	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003150	0000000022	LAURA HANSEN - RENDICION ANTICIPO	26/04/2012	10/04/2012	0000003507	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN		0000000222	\$ 1.638,00	Si	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003151	0000000017	Rd. JM DELSSIN	26/04/2012	26/04/2012	0000005935	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	20714 - Juan Manuel DELSSIN	11022	69	\$ 430,58	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000003152	0000000088	REND COM FERRE 18/19-04	26/04/2012	25/04/2012	0000005386	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17976 - Leonardo Javier MAGRO		0	\$ 750,06	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003153	0000000045	RD GONZALEZ PAOLA ANALIA,COM. CHILE	26/04/2012	26/04/2012	0000003860	422000 - E.E.A. MONTECARLO	Si	17634 - Paola Analia GONZALEZ	11029		\$ 10.710,00	No	
0000003154	0000000084	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	26/04/2012	26/04/2012	0000006016	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO			\$ 1.000,00	Si	
0000003155	0000000222	Rd. CATA Silvana Comisión INTA EXPONE	26/04/2012	23/04/2012	0000005590	321000 - E.E.A. SALTA	No	19759 - Silvana Mariela CATA			\$ 1.340,00	Si	
0000003156	0000000085	RENDICION DE GASTOS HUERTA	26/04/2012	26/04/2012	0000005284	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF			\$ 500,00	Si	
0000003157	0000000022	Rendicon viaje de consejeros inta expone salta2012	26/04/2012	24/04/2012	0000005352	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20121948924 - GUSTAVO DANIEL FERNANDEZ	11066	44	\$ 2.247,05	No	Transf. - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000003158	0000000031	G. Ansonnaud - Rendición Anticipo Gastos Operativo	26/04/2012	26/04/2012	0000002384	323000 - E.E.A. YUTO	No	18334 - Carlos Gustavo ANSONNAUD			\$ 1.192,03	Si	Chk Nro.: 21295975 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000003159	0000000011	INTA EXPONE SALTA	26/04/2012	26/04/2012	0000005405	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14980 - Roberto Daniel PIZZOLATO	11036	0	\$ 1.085,00	No	
0000003160	0000000089	RD-CARCAÑO ARTURO DAVID (Comis. INTA EXPONE 2012).	26/04/2012	26/04/2012	0000005414	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026	0	\$ 2.459,09	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003161	0000000018	Rd. PIEDRA - Gira Submeridionales - Proy Int.	26/04/2012	26/04/2012	0000005929	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16474 - Diana Raquel PIEDRA	11022	68	\$ 1.843,01	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000003162	0000000060	RENDICION COMISION A SALTA.	27/04/2012	26/04/2012	0000005504	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14311 - Oscar Jose BURTNIK	11028		\$ 2.903,54	No	Chk Nro.: 62717719 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003163	0000000099	RD - Comision a Salta INTA Expone	27/04/2012	23/04/2012	0000005508	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15880 - Enrique Alberto FIGUEROA			\$ 500,00	Si	
0000003164	0000000100	RD - Comision a Salta INTA Expone	27/04/2012	25/04/2012	0000005290	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20208984234 - JULIO CESAR MOLINA			\$ 1.071,00	Si	
0000003165	0000000086	REND. ANT. GS. PROY. CARNE	27/04/2012	27/04/2012	0000001070	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16176 - Victor Hugo BURGHI	11046	118	\$ 2.500,00	No	
0000003166	0000000061	RENDICION DE GASTOS	27/04/2012	26/04/2012	0000004003	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18624 - Roberto Antonio NILSSON			\$ 1.500,00	Si	
0000003167	0000000101	RD - Comision a Salta INTA Expone	27/04/2012	26/04/2012	0000005282	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16267 - Jacques KRAEMER	11033		\$ 2.909,21	No	Chk Nro.: 21514178 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003168	0000000087	REND. ANTICIPO SPADA C. GS. PROY. 261811	27/04/2012	27/04/2012	0000001627	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12199 - Maria del Carmen SPADA	11046	122	\$ 999,69	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003169	0000000102	RD - comision a Sauce ensayo de Sorgo	27/04/2012	26/04/2012	0000000988	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 210,00	No	
0000003170	0000000103	RD - Comision a Sauce ensayo de Sorgo	27/04/2012	26/04/2012	0000000986	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15537 - Ramon Ricardo RAMIREZ	11033		\$ 162,00	No	
0000003171	0000000104	RD - Comision a Sauce ensayo de Sorgo	27/04/2012	26/04/2012	0000000987	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18611 - Carlos Eduardo MAIDANA	11033		\$ 162,00	No	
0000003172	0000000043	Transplante y preparacion del modulo de pastizales	27/04/2012	17/04/2012	0000004228	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19951 - Ricardo Daniel PAREDES	11021		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21289794 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003173	0000000044	Transplante y preparacion modulo pastizales natura	27/04/2012	17/04/2012	0000004229	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19062 - Nicolas Anibal ZARATE	11021		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21289795 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003174	0000000045	Participacion INTA Expone Salta 2012	27/04/2012	24/04/2012	0000004227	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17519 - Roxana Edith AVILA	11021		\$ 5.208,00	No	
0000003175	0000000046	LUJAN- Trasplante de especies Forrajeras	27/04/2012	24/04/2012	0000004230	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18654 - Ricardo Lorenzo LUJAN	11021	68	\$ 3.462,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003176	0000000047	Armado y Presentacion en INTA Expone del Sector PI	27/04/2012	25/04/2012	0000004607	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19564 - Alicia Roxana SANCHO	11021	75	\$ 3.472,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003177	0000000062	RENDICION GASTOS	27/04/2012	27/04/2012	0000003000	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20124163820 - MILTON DANIEL ROSES			\$ 1.700,00	Si	
0000003178	0000000033	Winschel-Reunion INTA IDEVI Proy.Areas prioritizadas	27/04/2012	27/04/2012	0000006021	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17215 - Cristina Ines WINSCHHEL	11059		\$ 417,00	No	
0000003179	0000000088	REND. ANTIC. VIATICO CASINI	27/04/2012	27/04/2012	0000002210	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10229 - Cristiano CASINI	11046	52	\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 21361435 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003180	0000000089	RD. ANT. VIATICO SANTA JULIANA M.	27/04/2012	27/04/2012	0000002221	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18708 - Diego Mauricio SANTA JULIANA	11046	146	\$ 2.387,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003181	0000000020	Comisión Rio Cuarto Pe 301321	27/04/2012	27/04/2012	0000004491	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	17344 - Estela Raquel CRISTECHE	11002		\$ 600,00	No	Chk Nro.: 62221692 - Banco de la Nacion Argentina - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.-F.R
0000003182	0000000090	REND. ANTIC. EXPOAGRO BRAGACHINI, MARCOS	27/04/2012	27/04/2012	0000001315	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95095 - Marcos Ariel BRAGACHINI	11046	58	\$ 2.821,00	No	
0000003183	0000000046	REND BOGADO DIEGO PROMEF	27/04/2012	27/04/2012	0000004087	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO		179	\$ 2.710,21	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003184	0000000091	REND. ANTIC. EXPOAGRO SANCHEZ, FEDERICO	27/04/2012	27/04/2012	0000001320	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95194 - Federico Raul SANCHEZ	11046	61	\$ 2.821,00	No	
0000003185	0000000021	REND. ANT. GRUPOS FOCALES MAIPÚ - 19-20/04/2012	27/04/2012	27/04/2012	0000005039	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002	1	\$ 349,16	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)
0000003186	0000000092	REND. ANTIC. SEVERINA, IGNACIO	27/04/2012	27/04/2012	0000001690	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17718 - Ignacio SEVERINA	11046	63	\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21361436 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003187	0000000093	REND. ANTIC. BOCCARDO, MATIAS	27/04/2012	27/04/2012	0000002222	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18710 - Matías Nicolas BOCCARDO	11046	62	\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21361437 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003188	0000000042	SCAREL - Gastos Correo Lic. Conv. Alimentos Func.	27/04/2012	19/04/2012	0000004891	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	18277 - Blanca Margarita SCAREL		44	\$ 460,00	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000003189	0000000025	REND.ANT BRUNO GTOS OP PROHUERTA	27/04/2012	27/04/2012	0000003593	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO			\$ 2.175,72	Si	Chk Nro.: 21318408 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000003190	0000000055	RG ACOSTA EZEQUIEL VIATICO	27/04/2012	26/04/2012	0000005818	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA		0	\$ 2.310,10	Si	Chk Nro.: 21300634 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003191	0000000223	Rd.Sanz Cristina-Taller calefones solar-OPL	27/04/2012	27/04/2012	0000002948	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 265,12	Si	Chk Nro.: 62583042 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003192	0000000056	RG GARRA FRANCISCO VIATICO	27/04/2012	26/04/2012	0000005131	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA		0	\$ 3.315,50	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003193	0000000057	RG RAMOS LILIANA VIATICOS	27/04/2012	26/04/2012	0000005832	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 392,80	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003194	0000000021	99 COMISION SALTA INTA EXPONE - CELINA LUNA	27/04/2012	27/04/2012	0000004915	150000 - CIAP	Si	20930 - Celina Mercedes LUNA	11010		\$ 2.634,00	No	
0000003195	0000000022	Rendicion anticipo Salta INTA Expone	27/04/2012	27/04/2012	0000004576	150000 - CIAP	No	13895 - Sergio Luis LENARDON	11010		\$ 3.118,46	No	Chk Nro.: 21508099 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000003196	0000000058	RG SCIPIONE CARINA VIATICOS	27/04/2012	25/04/2012	0000005675	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE		0	\$ 991,78	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003197	0000000023	99 RENDICION COMISION INTA-EXPONE IPAVE	27/04/2012	26/04/2012	0000004979	150000 - CIAP	Si	20199 - Monica del Valle GUERRERO	11010	0	\$ 2.634,00	No	
0000003198	0000000024	RENDICION COMISION INTA EXPONE - IPAVE	27/04/2012	26/04/2012	0000004581	150000 - CIAP	Si	13984 - Vilma Cecilia CONCI	11010		\$ 2.402,00	No	Chk Nro.: 21508100 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000003199	0000000025	99 COMISION INTA-EXPONE IPAVE	27/04/2012	27/04/2012	0000004889	150000 - CIAP	Si	19376 - Liliana Valeria QUEVEDO	11010		\$ 2.533,92	No	
0000003200	0000000026	99 COMISION INTA-EXPONE -IPAVE	27/04/2012	27/04/2012	0000004719	150000 - CIAP	Si	95289 - Franco Daniel FERNANDEZ	11010		\$ 2.634,00	No	
0000003201	0000000012	ENSAYOS PROYECTO NACIONAL ORGANICO	27/04/2012	27/04/2012	0000005613	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	20366 - Lorena Cinthia LUCERO	11036		\$ 434,00	No	
0000003202	0000000027	99 COMISION INTA-EXPONE IPAVE	27/04/2012	27/04/2012	0000004907	150000 - CIAP	Si	20638 - María Lorena GIACHERO	11010		\$ 2.634,00	No	
0000003203	0000000028	99 RENDICION COMISION INTA-EXPONE -IPAVE	27/04/2012	26/04/2012	0000004912	150000 - CIAP	Si	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010	10185595	\$ 4.754,18	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000003204	0000000013	GASTOS VARIOS PROHUERTA	27/04/2012	27/04/2012	0000003712	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	13080 - Italo Ramon ASID			\$ 2.000,00	Si	
0000003205	0000000034	Alfaraz-Presentación Congreso Latinoam. Suelos	27/04/2012	27/04/2012	0000005362	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17460 - Gabriela ALFARAZ	11059		\$ 1.270,00	No	
0000003206	0000000086	RENDICION DE GASTOS HUERTA	27/04/2012	27/04/2012	0000005280	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20132165683 - RUBEN LORENZO GONZALEZ			\$ 500,00	Si	
0000003207	0000000023	RENDICION VIATICOS MARIEL MITIDIERI	27/04/2012	25/04/2012	0000004768	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	15208 - Mariel Silvina MITIDIERI	11053		\$ 2.578,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003208	0000000038	2.10.1 RD Anticpo gastos varios INTA EXPONE	27/04/2012	17/04/2012	0000003760	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	Si	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 1.394,03	No	Chk Nro.: 21501277 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000003209	0000000039	Rendicion de anticipo gastos operativos Prohuerta	27/04/2012	17/04/2012	0000003247	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	27230799704 - ADRIANA DEL VALLE ALVARRACIN			\$ 700,00	Si	
0000003210	0000000049	INTA EXPONE 2012	27/04/2012	27/04/2012	0000005391	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13660 - Maria Beatriz FORMICA	0		\$ 1.302,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000003211	0000000050	Cosecha en Balcarce	27/04/2012	27/04/2012	0000005106	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8864 - Jose Hector SALINES	0		\$ 2.465,47	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000003212	0000000051	Congreso Latinoamericano de suelos	27/04/2012	27/04/2012	0000004283	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13789 - Olga Esther GUEDELJ			\$ 2.170,00	Si	
0000003213	0000000100	rd.ant.Zuñiga,Aldo-viat. los menucos	27/04/2012	27/04/2012	0000004068	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15245 - Aldo Mario ZUÑIGA	153		\$ 2.566,55	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003214	0000000014	GTOS. MANTENIMIENTO PARA ASISTENCIA A INTA EXPONE	27/04/2012	27/04/2012	0000006139	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	6681 - Juan Francisco BASTIAS	11036		\$ 2.500,00	No	
0000003215	0000000101	rd.Moraga,Humberto - viat- los Menucos	27/04/2012	27/04/2012	0000004064	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	6512 - Santos Humberto MORAGA	152		\$ 1.866,58	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003216	0000000038	rd inta expone	27/04/2012	27/04/2012	0000005565	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20853 - Carlos Sebastián SOSA	11039		\$ 2.396,05	No	Chk Nro.: 21420349 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000003217	0000000015	ASISTENCIA INTA EXPONE	27/04/2012	27/04/2012	0000005716	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	12024 - Ricardo Jose PICCOLO	11036	25449	\$ 721,52	No	Efect. - 512100 - EEA LA CONSULTA (CAJA UNIDAD)
0000003218	0000000022	COMISIÓN "INTA EXPONE 2012" - EUGENIO CAP	27/04/2012	27/04/2012	0000005507	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	10075 - Eugenio Julio CAP	11002		\$ 651,00	No	
0000003219	0000000016	ENSAYOS PROYECTO NACIONAL ORGANICO	27/04/2012	27/04/2012	0000005612	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11079 - Nelida Isabel GRANVAL	11036	25450	\$ 583,99	No	Efect. - 512100 - EEA LA CONSULTA (CAJA UNIDAD)
0000003220	0000000016	RD. Consejo Abraham Margarita	01/05/2012	26/04/2012	0000005460	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13621 - Margarita Del Carmen ABRAHAM	11015		\$ 10.062,52	No	Chk Nro.: 21471200 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000003221	0000000088	RD-O.CASTRO-GTOS.OPERATIVOS PH	02/05/2012	26/04/2012	0000003576	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 3.000,00	Si	
0000003222	0000000089	RD.BRARDA.OPL N° 6970.	02/05/2012	27/04/2012	0000002025	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 40.000,00	Si	
0000003223	0000000052	VIATICO COMISION - LIGIER, HECTOR	02/05/2012	02/05/2012	0000004053	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031		\$ 2.170,00	No	
0000003224	0000000053	GASTOS COMISION	02/05/2012	02/05/2012	0000005080	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17402 - Jose Felix PEICHOTO	11031	1065	\$ 2.784,01	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000003225	0000000054	VIATICO COMISION	02/05/2012	02/05/2012	0000005081	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	18599 - Rodolfo Enrique BALBUENA	11031	1065	\$ 1.302,00	No	
0000003226	0000000047	RD GAUCHAT MARIA ELENA	02/05/2012	23/04/2012	0000004884	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16650 - Maria Elena GAUCHAT	11029		\$ 3.038,00	No	
0000003227	0000000048	RD WORBACH KARIN	02/05/2012	09/04/2012	0000003486	422000 - E.E.A. MONTECARLO	Si	12833 - Karin Patricia WORBACH	11029		\$ 868,00	No	
0000003228	0000000055	GASTOS COMISION	02/05/2012	02/05/2012	0000005099	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	18604 - Mario Antonio SLUKWA	11031	1061	\$ 2.116,02	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000003229	0000000102	rd.Martiarena,Maria - viat. expo	02/05/2012	26/04/2012	0000005640	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	27139991090 - Maria Luz MARTIARENA	11063		\$ 1.519,00	No	
0000003230	0000000087	RENDICION COMISION BARILOCHE	02/05/2012	02/05/2012	0000004389	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19202 - Violeta Macarena CASUSO	11024		\$ 3.203,00	No	Chk Nro.: 62305573 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000003231	0000000088	RENDICION DE COMISION CERRILLOS -SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005679	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16492 - Jose Francisco RAFART ANTON	11024		\$ 1.848,00	No	
0000003232	0000000089	RENDICION COMISION CERRILLOS - SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005484	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11927 - Juan RUGGIO	11024	00	\$ 4.120,98	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003233	0000000011	RD.Carrabal,J. Gtos.Operativos Prohuerta	02/05/2012	27/04/2012	0000004004	514000 - E.E.A. JUNIN	No	21206 - Nelson Javier CARRABAL			\$ 1.000,00	Si	
0000003234	0000000090	RENDICION COMISION SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005488	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18816 - Hector Eduardo LEGUIZAMON	11024		\$ 1.368,00	No	
0000003235	0000000022	RD-OLMEDO-VAITCOS MAR DEL PLATA	02/05/2012	02/05/2012	0000005761	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	19190 - Guillermo Federico OLMEDO	11035		\$ 3.038,00	No	
0000003236	0000000023	RD-TROILO-VIATICOS SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005827	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	17020 - Liliana Graciela TROILO	11035	32254	\$ 434,00	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000003237	0000000024	RD-GUDIÑO-VIATICOS SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005822	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	13229 - Jose Alberto GUDIÑO	11035		\$ 1.519,00	No	
0000003238	0000000017	INTA EXPONE NOA	02/05/2012	24/04/2012	0000005381	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	15826 - Javier Andres GRANDA	11044	240412	\$ 7.254,19	No	Transf. - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000003239	0000000043	Gustavo De Greef - Viat. INTA EXPONE.	02/05/2012	25/04/2012	0000005411	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	18085 - Gustavo Daniel DE GREEF	11007		\$ 1.519,00	No	
0000003240	0000000091	RENDICION COMISION PARAGUAY	02/05/2012	02/05/2012	0000004593	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	12730 - Alberto Rodolfo JACQUET	11024		\$ 4.008,24	No	
0000003241	0000000044	GASTOS POR REUNIÓN DE CONSEJO DÍA 15/03/2012.-	02/05/2012	24/04/2012	0000006172	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11007	45	\$ 4.482,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000003242	0000000025	RD VIATICOS SALTA	02/05/2012	02/05/2012	0000005823	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	20374 - Elda Analía DIAZ BRUNO	11007		\$ 757,16	No	
0000003243	0000000092	RENDICION DE COMISION CORRIENTES	02/05/2012	02/05/2012	0000005952	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19486 - Jose Ramon TARRAGO	11024		\$ 795,00	No	
0000003244	0000000031	RD.ANT.MONICAULT	02/05/2012	02/05/2012	0000006042	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	13420 - Luis Ademar MONICAULT	11025		\$ 217,00	No	
0000003245	0000000023	REUNIÓN GRUPOS FOCALES - ING. JUÁREZ - FORMOSA	02/05/2012	27/04/2012	0000006037	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 1.085,00	No	
0000003246	0000000024	REUNIÓN GRUPOS FOCALES - ING. JUÁREZ - FORMOSA	02/05/2012	27/04/2012	0000006038	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20637 - Ignacio Agustin ALONSO	11002		\$ 1.085,00	No	
0000003247	0000000025	COMISIÓN "INTA EXPONE 2012" - MARCELO RABAGLIO	02/05/2012	27/04/2012	0000005008	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19354 - Marcelo Darío RABAGLIO	11002		\$ 2.604,00	No	
0000003248	0000000026	REND. GRUPOS FOCALES GANADEROS MAIPÚ	02/05/2012	27/04/2012	0000005020	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 868,00	No	
0000003249	0000000027	REND. GRUPOS FOCALES GANADEROS MAIPÚ	02/05/2012	27/04/2012	0000005017	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003250	0000000028	COMISIÓN "INTA EXPONE 2012" - VÍCTOR BRESCIA	02/05/2012	27/04/2012	0000005010	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	10401 - Victor BRESCIA	11002		\$ 2.604,00	No	
0000003251	0000000049	OVIEDO - INTA EXPONE	02/05/2012	30/04/2012	0000005126	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20824 - Emiliano Joaquín OVIEDO	11068		\$ 640,00	No	
0000003252	0000000050	BARROSO - INTA EXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000005117	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14177 - Hector Raul BARROSO	11068		\$ 640,00	No	
0000003253	0000000051	LOPEZ - INTA EXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000005119	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10544 - Mirtha Martha LOPEZ	11068		\$ 640,00	No	
0000003254	0000000052	ACOSTA - INTA EXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000005161	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20595 - Hector Fabian ACOSTA	11068		\$ 640,00	No	
0000003255	0000000053	NIETO - INTA EXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000005120	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17549 - Maria Isabel NIETO	11068		\$ 640,00	No	
0000003256	0000000026	RD.BRUNO.PASAJES	02/05/2012	02/05/2012	0000006209	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	20374 - Elda Analia DIAZ BRUNO	11035	32255	\$ 535,00	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MENDOZA FR
0000003257	0000000054	CARBALLO - Comision INTA Expone	02/05/2012	27/04/2012	0000005122	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19046 - Carlos Sebastian CARBALLO	11068		\$ 640,00	No	
0000003258	0000000055	CASAGRANDE - INTA EXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000005525	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11765 - Jorge Raul CASAGRANDE	11068		\$ 640,00	No	
0000003259	0000000056	FRONTERA - INTA EXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000005116	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	13972 - Angel Pasífico FRONTERA	11068		\$ 640,00	No	
0000003260	0000000048	D.Teruel - Rend. Viaticos INTA Expone Salta 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000004605	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 4.340,00	No	Chk Nro.: 21289810 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003261	0000000049	RECALDE- Gastos Participar en el INTA EXPONE Salta	02/05/2012	26/04/2012	0000004603	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021		\$ 6.489,36	No	Chk Nro.: 21289811 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003262	0000000174	ROLDAN REND. DOC 4560 INTAEXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000004560	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20619 - Sergio Daniel ROLDAN BERNHARD	11013		\$ 2.387,00	No	Chk Nro.: 21463898 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003263	0000000029	RENDICION COMISION SALTA JUJUY -RAGO- 082511-	02/05/2012	26/04/2012	0000004966	150000 - CIAP	Si	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010		\$ 3.766,50	No	Chk Nro.: 21508107 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000003264	0000000030	COMISION TUCUMAN	02/05/2012	16/04/2012	0000004109	150000 - CIAP	Si	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010	10185592	\$ 1.616,03	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000003265	0000000050	T.VERA- Participar en el INTA EXPONE Salta 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000004976	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	16639 - Tomas Anibal VERA	11021		\$ 5.339,10	No	Chk Nro.: 21289812 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003266	0000000051	O.Andrada - Rend. Viaticos INTA Expone Salta 2012	02/05/2012	25/04/2012	0000004598	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19059 - Jose Omar ANDRADA	11021		\$ 3.689,00	No	Chk Nro.: 21289813 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003267	0000000040	Reunión turismo rural Buenos Aires.	02/05/2012	26/04/2012	0000004266	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18470 - Javier Alejandro DELLAMONICA			\$ 740,00	Si	Chk Nro.: 601639 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000003268	0000000029	REUNIÓN GRUPOS FOCALES - ING. JUÁREZ - FORMOSA	02/05/2012	27/04/2012	0000006036	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.085,00	No	
0000003269	0000000052	W.AGUERO- Participar en el INTA EXPONE Salta 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000004609	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19553 - Walter Damian AGÜERO	11021		\$ 4.340,00	No	Chk Nro.: 21289814 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003270	0000000063	GASTOS COMISION	02/05/2012	17/04/2012	0000004386	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	13195 - Humberto Primo FONTANA	11028		\$ 1.328,56	No	Chk Nro.: 62717731 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003271	0000000053	PEREYRA- Participar en el INTA EXPONE Salta 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000004599	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19952 - Diego Ivan PEREYRA	11021		\$ 4.340,00	No	Chk Nro.: 21289815 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000003272	0000000224	Rd.G.Guanca-Gtos.Vs.	02/05/2012	18/04/2012	0000003613	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20106 - German Antonio GUANCA	11004	172	\$ 998,49	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003273	0000000105	RD - Gastos Operativos de Pasturas	02/05/2012	02/05/2012	0000003992	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 700,00	No	
0000003274	0000000225	Rd. Tamayo Comision Cerrillos 19/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005586	321000 - E.E.A. SALTA	No	13780 - Sandra del Valle TAMAYO	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003275	0000000065	RD FREIHEIT LOS ANTIGUOS REUNION UCT	02/05/2012	25/04/2012	0000004685	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072		\$ 1.441,33	No	
0000003276	0000000226	Rd. Villegas Comision Cerrillos 18/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005583	321000 - E.E.A. SALTA	No	18326 - Daniel Rene VILLEGAS	11004		\$ 2.170,00	No	
0000003277	0000000227	Rd. Fernandez G. Comision Cerrillos 19/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005580	321000 - E.E.A. SALTA	No	15684 - Gabriela Silvia FERNANDEZ	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003278	0000000007	Pereyra INTA Expone 2012	02/05/2012	25/04/2012	0000005436	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	11654 - Hector Luis PEREYRA	11027	4	\$ 12.742,17	No	Efect. - 420100 - CTRO. REG. MISIONES (CAJA UNIDAD)
0000003279	0000000228	Rd.Gonzalez Ana C-comis.Jujuy	02/05/2012	25/04/2012	0000004843	321000 - E.E.A. SALTA	No	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004		\$ 434,00	No	
0000003280	0000000056	GASTOS COMISION - MATTEIO, HUMBERTO	02/05/2012	02/05/2012	0000004426	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14173 - Huberto Ramon MATTEIO		1069	\$ 6.447,77	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000003281	0000000057	VIATICO COMISION - VALLEJOS, OSVALDO	02/05/2012	02/05/2012	0000004429	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13914 - Osvaldo VALLEJOS			\$ 4.920,00	Si	
0000003282	0000000058	VIATICO COMISION - LIGIER, HECTOR	02/05/2012	02/05/2012	0000004432	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER			\$ 2.050,00	Si	
0000003283	0000000059	VIATICO COMISION - GARAY, JORGE	02/05/2012	02/05/2012	0000004434	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20280901572 - JORGE MARCELO GARAY			\$ 2.050,00	Si	
0000003284	0000000060	GASTOS COMISION - LIGIER, HECTOR	02/05/2012	02/05/2012	0000004780	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031	1070	\$ 1.066,46	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000003285	0000000229	Rd.Regazzoni Comision Cerrillos 19/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005581	321000 - E.E.A. SALTA	No	12175 - Juan Ernesto REGAZZONI	11004		\$ 1.994,50	No	Chk Nro.: 62583078 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003286	0000000054	GARELLO- Participacion en el INTA EXPONE Salta	02/05/2012	02/05/2012	0000004601	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15676 - Adriana Del Lourdes GARELLO	11021	76	\$ 3.971,54	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003287	0000000230	Rd.Ortega,Adriana-Gtos varios	02/05/2012	27/04/2012	0000004750	321000 - E.E.A. SALTA	No	14213 - Adriana Elina ORTEGA	11004		\$ 1.573,20	No	Chk Nro.: 62583079 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003288	0000000082	Gastos Funcionamiento Unidades	02/05/2012	17/04/2012	0000003729	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9440 - Maria Cristina BARALE	11057	0	\$ 1.208,96	No	Chk Nro.: 21685022 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000003289	0000000032	RD ANT PH BENNASAR	02/05/2012	02/05/2012	0000003965	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 337,14	Si	Chk Nro.: 62643326 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606- EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003290	0000000039	rd i expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005562	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	16912 - Fernando Diego GUZMAN	11039	80	\$ 3.644,52	No	Efect. - 515100 - EEA SAN JUAN (CAJA UNIDAD)
0000003291	0000000066	RD FELICE LOS ANTIGUOS REUNION UCT	02/05/2012	25/04/2012	0000004683	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18888 - Mónica Ester FELICE	11072		\$ 1.441,33	No	
0000003292	0000000067	RD MANSILLA EAS VARIAS TOMA DE MUESTRAS HECEs	02/05/2012	25/04/2012	0000003457	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20846 - José Javier MANSILLA	11072	0	\$ 1.292,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003293	0000000019	Comisión Tres Arroyos	02/05/2012	25/04/2012	0000002818	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11606 - Cecilia Maria PRESA	11058		\$ 484,04	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003294	0000000068	RD ALVAREZ GS OP AGENCIA	02/05/2012	17/04/2012	0000003642	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072		\$ 1.500,00	No	
0000003295	0000000094	RENDICION ANTICIPO VIAT. PEREZ HECTOR	02/05/2012	02/05/2012	0000005619	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	13156 - Hector Eduardo PEREZ	11046		\$ 1.596,00	No	Chk Nro.: 21361461 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003296	0000000083	Reunion Consejo Local Asesor	02/05/2012	04/04/2012	0000003265	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8576 - Liliana Inés COLAVITA	11057	1	\$ 5.432,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003297	0000000095	RENDICION ANTICIPO VIATICO	02/05/2012	02/05/2012	0000003110	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15850 - Jorge Javier BALDESSARI		139	\$ 1.726,29	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003298	0000000096	RENDICION ANT. DE LEON MARCELO	02/05/2012	02/05/2012	0000003999	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11674 - Marcelo DE LEON	11046	140	\$ 2.164,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003299	0000000036	Rendición comisión Salta	02/05/2012	02/05/2012	0000005448	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19866 - Liliana Noemi COLLO	11011		\$ 1.413,00	No	Chk Nro.: 61916903 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003300	0000000089	Roskopf, Ruben - Atencion Stand	02/05/2012	02/05/2012	0000005314	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18739 - Rubén Darío ROSKOPF	11052	0	\$ 2.224,58	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000003301	0000000024	Rd. García 27/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005646	142000 - IPAF NOA	No	19156 - Jose Antonio GARCIA	1		\$ 3.659,18	No	Chk Nro.: 21588070 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000003302	0000000093	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	02/05/2012	02/05/2012	0000005291	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024	00	\$ 3.000,00	No	
0000003303	0000000037	Rendición comisión a Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005462	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	16887 - Carlos Alberto AMIN	11011	0	\$ 1.647,00	No	Chk Nro.: 61916909 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003304	0000000097	RENDICION ANTICIPO VIATICO	02/05/2012	02/05/2012	0000005617	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21179 - Maria Soledad RUOLO	11046		\$ 651,00	No	
0000003305	0000000090	REND 18-19/04 FERRE	02/05/2012	24/04/2012	0000005389	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	9691 - Roberto ARIAS		0	\$ 434,00	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000003306	0000000084	Rendición Anticipo Comisión a SALTA	02/05/2012	25/04/2012	0000005333	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16203 - German Gustavo KAISER	11057		\$ 1.736,00	No	
0000003307	0000000091	REND 18-19/04 FERRE	02/05/2012	02/05/2012	0000005387	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12188 - Jorge Antonio BRITOS		0	\$ 789,10	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000003308	0000000098	RENDICION ANTICIPO VILLARREAL M.	02/05/2012	02/05/2012	0000003045	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	15900 - Marcelo Rodolfo VILLARREAL		138	\$ 2.080,32	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003309	0000000038	Rendición comisión a Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005452	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011		\$ 3.502,50	No	Chk Nro.: 61916917 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003310	0000000085	Rendición Anticipo Comisión a Salta	02/05/2012	25/04/2012	0000005337	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16661 - Nicolas Crescencio MUCCI	11057		\$ 1.736,00	No	
0000003311	0000000039	comision a Salta INTA EXPONE	02/05/2012	02/05/2012	0000005463	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	21028 - Jose Fernando MARTIN	11011		\$ 907,00	No	Chk Nro.: 61916901 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003312	0000000049	RD CARVALLO ALEJANDRA	02/05/2012	02/05/2012	0000005295	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16748 - Maria Alejandra CARVALLO KRIEGER	11029	269	\$ 657,40	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003313	0000000020	Gastos de funcionamiento	02/05/2012	26/04/2012	0000002151	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11219 - Jorge Luis CARRIZO	11058	32	\$ 684,06	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003314	0000000057	COEN VIATICO Y GTOS	02/05/2012	02/05/2012	0000006236	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	10859 - Alfredo Benito COEN	11068	0	\$ 1.842,00	No	Chk Nro.: 21334380 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003315	0000000025	Rd. Mamani F., 17-23/03, Salta, Inta Expone	02/05/2012	25/04/2012	0000005650	142000 - IPAF NOA	No	12830 - Facundo Jacinto MAMANI	1		\$ 4.117,99	No	Chk Nro.: 21588071 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000003316	0000000031	RENDICION ANT. GASTOS OPER. - IPAVE	02/05/2012	26/04/2012	0000004872	150000 - CIAP	Si	20199 - Monica del Valle GUERRERO	11010	10185594	\$ 1.434,00	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000003317	0000000086	Funcionamiento Proyecto	02/05/2012	26/04/2012	0000002228	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7806 - Noemi Estela CULACIATTI CLARAC			\$ 500,00	Si	
0000003318	0000000033	PH GASTOS OPERATIVOS - OBREGON	02/05/2012	27/04/2012	0000003717	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON		0	\$ 1.994,80	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003319	0000000175	ROBLES MARCELA RD ANT 4715 INTA EXPONE COLECTIVOS	02/05/2012	26/04/2012	0000004715	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19857 - Marcela del Valle ROBLES	11013		\$ 700,00	No	
0000003320	0000000176	AMARILLA REND.AMT. 4481 INTAEXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000004481	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21114 - Mabel Elizabeth AMARILLA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003321	0000000066	LOPEZ : REND. ANTICIPO	02/05/2012	24/04/2012	0000004969	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18818 - Astor Emilio LOPEZ	11023	415	\$ 1.285,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003322	0000000177	PAZ V. REND. DOC 5695 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000005695	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18260 - Maria Valeria PAZ	11013		\$ 868,00	No	
0000003323	0000000178	FARIAS REND.ANT. 4721 INTAEXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000004721	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21142 - Marta Ines FARIAS	11013		\$ 2.604,00	No	
0000003324	0000000179	GOMEZ N. REND.ANT. GTOS 4465 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004465	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17694 - Nestor GOMEZ	11013		\$ 1.736,00	No	
0000003325	0000000180	VAN MEER REND. DOC 4482 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004482	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003326	0000000181	ARIAS PAZ REND. DOC 4450 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004450	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 3.038,00	No	
0000003327	0000000182	FERNANDEZ R. REND.ANT. 4479 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004479	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17692 - Ramon Jesus FERNANDEZ	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003328	0000000183	FERNANDEZ R. REND. DOC 4725 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004725	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17692 - Ramon Jesus FERNANDEZ	11013		\$ 910,00	No	
0000003329	0000000184	CONTRERAS REND.DOC 4871 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004871	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 2.821,00	No	
0000003330	0000000185	SANCHEZ MC REND. DOC 4565 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004565	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013		\$ 1.302,00	No	
0000003331	0000000186	MERLETTI REND. DOC 4783 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004783	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18921 - José Guillermo MERLETTI	11013		\$ 1.378,00	No	
0000003332	0000000187	MERLETTI REND. DOC 4529 INTAEXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000004529	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18921 - José Guillermo MERLETTI	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003333	0000000188	TORRESI REND. DOC 5235	02/05/2012	26/04/2012	0000005235	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17482 - Ariel RODRIGUEZ TORRESSI	11013		\$ 2.604,00	No	
0000003334	0000000189	ARAGON ROBERTO RD ANT 4384 61310051	02/05/2012	26/04/2012	0000004384	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 2.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003335	0000000040	Rendición comisión Salta	02/05/2012	02/05/2012	0000005964	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011	0	\$ 1.468,00	No	
0000003336	0000000190	LOTO REND. DOC 4553	02/05/2012	26/04/2012	0000004553	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21463920 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003337	0000000191	314000-TIEDERMANN Jose-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004870	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21115 - José Luis TIEDEMANN	11013	107	\$ 2.170,00	No	
0000003338	0000000192	314000-RODRIGUEZ Walter-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004869	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17242 - Walter Alberto RODRIGUEZ	11013	107	\$ 2.170,00	No	
0000003339	0000000193	314000-AVALOS Andrea-Rd comision a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004865	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19850 - Marcela Andrea AVALOS	11013	108	\$ 2.170,00	No	
0000003340	0000000069	RD PERSOGLIA LOS ANTIGUOS REUNION UCT	02/05/2012	02/05/2012	0000004681	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20525 - Andrea Carina PERSOGLIA	11072		\$ 2.084,63	No	Chk Nro.: 21561326 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000003341	0000000070	RD CESA TRELEW REUNION MATRIZ REGIONAL	02/05/2012	02/05/2012	0000004147	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16574 - Ariela CESA	11072	12203	\$ 2.818,12	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000003342	0000000026	Rd. Zamora Gomez J.P.,17-23/03, Salta, INTA EXPONE	02/05/2012	26/04/2012	0000005651	142000 - IPAF NOA	No	19157 - Juan Pablo ZAMORA GOMEZ	1		\$ 2.281,00	No	Chk Nro.: 21588072 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000003343	0000000071	RD BARRIA VT Y GS. COM. GDOR. GREG. TRASLADO RANG.	02/05/2012	09/04/2012	0000003588	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15007 - Daniel Osvaldo BARRIA	11072	12202	\$ 3.433,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000003344	0000000041	Rendición comisión a Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005621	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011	0	\$ 2.380,00	No	
0000003345	0000000035	Diotto-operativos PH	02/05/2012	02/05/2012	0000003906	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	27215715421 - MARIA CELINA DIOTTO			\$ 797,29	Si	Chk Nro.: 21442118 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003346	0000000042	Rendic.comisión Salta	02/05/2012	02/05/2012	0000005996	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20160397579 - Julio Puchulu	11011		\$ 1.302,00	No	
0000003347	0000000043	Rendic.comisión Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005453	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011	0	\$ 3.204,00	No	
0000003348	0000000036	Palacios-Gastos Operativos Pro Huerta	02/05/2012	26/04/2012	0000004145	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20897 - Pablo Daniel PALACIOS			\$ 1.019,44	Si	Chk Nro.: 21442119 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003349	0000000044	Rendición comisión Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005449	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19183 - Horacio Luis Roque GAYFORD	11011	0	\$ 2.170,00	No	
0000003350	0000000045	Rendición comisión Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005630	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20080929138 - LUIS GALVEZ	11011	0	\$ 1.736,00	No	
0000003351	0000000046	Rendición comisión Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005626	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20201778647 - RUBEN GIORGIS	11011	0	\$ 1.736,00	No	
0000003352	0000000047	Rendición comisión Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005634	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20117079741 - ROLANDO CASTRO	11011	0	\$ 1.736,00	No	
0000003353	0000000048	Rendición anticipo com.Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005627	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20153050490 - JUAN PABLO KARNATZ	11011		\$ 1.736,00	No	
0000003354	0000000049	Rendición comisión a Salta Inta Expne	02/05/2012	02/05/2012	0000005628	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20213313526 - Victor Hugo Rearte	11011	0	\$ 1.736,00	No	
0000003355	0000000050	Rendición comisión a Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005624	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20120759737 - Victor Manuel Feijoo	11011	0	\$ 1.302,00	No	
0000003356	0000000051	Rendición com.Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005625	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20139593325 - Alvaro Simon Padros	11011	0	\$ 1.302,00	No	
0000003357	0000000052	Rendición comisión a Salta Inta Expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005450	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	14618 - Rodolfo Gerardo AGUIRRE	11011	240	\$ 1.675,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003358	0000000053	Rend.com.Salta	02/05/2012	02/05/2012	0000004288	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	14609 - Juan Carlos LAZARTE	11011	95.96	\$ 1.373,04	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000003359	0000000099	REND.ANT. VIATICO ING. POZZO	02/05/2012	02/05/2012	0000005541	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO		149	\$ 1.736,00	Si	
0000003360	0000000100	REND. ANTIC. CAMBIO RURAL ING POZZO	02/05/2012	02/05/2012	0000003983	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO		148	\$ 1.367,94	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003361	0000000059	RD WILSON MARCELO ANT. VIAT.	02/05/2012	24/04/2012	0000003582	631000 - E.E.A. PARANA	No	16810 - Marcelo German WILSON	11048		\$ 3.638,13	No	Chk Nro.: 21300644 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003362	0000000060	RG SCHULZ GUILLERMO VIATICO	02/05/2012	23/04/2012	0000004164	631000 - E.E.A. PARANA	No	20490 - Guillermo SCHULZ	11048	0	\$ 2.505,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003363	0000000067	ZURITA : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	26/04/2012	0000004958	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13988 - Juan Jose ZURITA	11023		\$ 2.007,00	No	Chk Nro.: 62597059 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003364	0000000194	314000-GERLERO Gustavo-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004805	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO	11013	109	\$ 2.170,00	No	
0000003365	0000000231	Rd.Lopez,Simon-Gastos Varios	02/05/2012	27/04/2012	0000004756	321000 - E.E.A. SALTA	No	11364 - Simon LOPEZ	11004		\$ 1.521,90	No	Chk Nro.: 62583094 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003366	0000000195	314000-CORONEL Gustavo-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004804	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18251 - Gustavo Alfredo CORONEL	11013	110	\$ 2.170,00	No	
0000003367	0000000196	314000-WILLI Raul-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004802	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI	11013	111	\$ 2.170,00	No	
0000003368	0000000232	Rd. Diez Yarade Comision Cerrillos 18/04/12	02/05/2012	27/04/2012	0000005584	321000 - E.E.A. SALTA	No	17841 - Laura DIEZ YARADE	11004		\$ 2.170,00	No	
0000003369	0000000043	Toma de muestras de ensayos almacenaje de granos	02/05/2012	25/04/2012	0000005403	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	95319 - Dario Carlos OCHANDIO	11060		\$ 777,01	No	Chk Nro.: 21432326 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003370	0000000064	RENDICION DE ANTICIPO	02/05/2012	27/04/2012	0000005555	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14929 - Ramon Marcelo MAYOL	11028	244	\$ 3.647,03	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003371	0000000065	RENDICION GASTO COMISION	02/05/2012	25/04/2012	0000005531	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15118 - Mirta Lilian ROESLER	11028	242	\$ 1.736,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003372	0000000197	314000-BOLAÑEZ Luciana-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004771	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	95301 - Luciana Belen BOLAÑEZ MORALES	11013	117	\$ 868,00	No	
0000003373	0000000198	314000-PEROTTI Miguel-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004773	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16879 - Miguel Eduardo PEROTTI	11013	120	\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003374	0000000199	314000-LINCH Manuel-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004879	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18257 - Manuel Angel LINCH	11013	121	\$ 350,00	No	
0000003375	0000000200	314000-ESPINOSA Diego-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004878	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA	11013	122	\$ 350,00	No	
0000003376	0000000201	314000-CEJAS Pablo-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	27/04/2012	0000004876	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	20249186318 - PABLO DARIO CEJAS	11013	123	\$ 350,00	No	
0000003377	0000000202	314000-ALTAMIRANDA Francisco-Rd comisión a INTA EX	02/05/2012	27/04/2012	0000004796	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA	11013	123	\$ 350,00	No	
0000003378	0000000203	314000-SALAS Diego-Rd comisión a INTA EXPONE	02/05/2012	01/05/2012	0000004794	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	19463 - Diego Sebastián SALAS	11013	124	\$ 350,00	No	
0000003379	0000000204	FUMAGALLI REND. DOC 4480 INTAEXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000004480	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11633 - Arnaldo Enrique FUMAGALLI	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003380	0000000205	CORONEL S. REN.DOC 4558 INTAEXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000004558	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27257957476 - MARIA SILVINA CORONEL	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003381	0000000087	Rendición INTA Expone Salta	02/05/2012	26/04/2012	0000004669	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	13394 - Jorge Alejandro BARRETO	11057		\$ 3.427,00	No	Chk Nro.: 21685031 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000003382	0000000033	RD. BALBUENA LA LEONESA	02/05/2012	02/05/2012	0000006054	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	11738 - Osvaldo BALBUENA	11025		\$ 217,00	No	
0000003383	0000000068	VILLA : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	27/04/2012	0000005718	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13824 - Geronimo Matias VILLA			\$ 1.712,00	Si	Chk Nro.: 62597066 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003384	0000000069	MARCON: RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	23/04/2012	0000005815	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 3.030,00	Si	Chk Nro.: 62597067 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003385	0000000061	RD. STAMATTI GUILLERMO ANTICIPO VIATICO	02/05/2012	26/04/2012	0000004827	631000 - E.E.A. PARANA	No	20825 - Guillermo Miguel STAMATTI	11048		\$ 3.687,00	No	Chk Nro.: 21300645 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003386	0000000034	RD.LESTANI LA LEONESA	02/05/2012	02/05/2012	0000006064	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	17448 - Mariano LESTANI SABLICH	11025		\$ 217,00	No	
0000003387	0000000035	RD.ROSELLO LA LEONESA	02/05/2012	02/05/2012	0000006041	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	17852 - José Emilio ROSELLO BRAJOVICH	11025		\$ 189,29	No	
0000003388	0000000070	RISTER : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	24/04/2012	0000006117	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11341 - Vicente RISTER			\$ 1.302,00	Si	Chk Nro.: 62597073 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003389	0000000071	BLOECK : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	24/04/2012	0000005803	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13947 - Gustavo Bernardo BLOECK	11023		\$ 1.280,33	No	Chk Nro.: 62597074 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003390	0000000072	SANCHEZ : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	24/04/2012	0000005807	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18486 - Veronica Andrea SANCHEZ	11023		\$ 1.203,00	No	Chk Nro.: 62597075 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003391	0000000088	Rendición anticipo Gloria Kaspar	02/05/2012	24/04/2012	0000004910	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	95181 - Gloria KASPAR	11057	0	\$ 2.779,00	No	Chk Nro.: 21685041 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000003392	0000000206	ANGELLA REND. DOC 4460 INTAEXPONE	02/05/2012	24/04/2012	0000004460	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15648 - Gabriel Augusto ANGELLA	11013		\$ 2.604,00	No	
0000003393	0000000051	Rendicion Anticipo Pro-Huerta	02/05/2012	02/05/2012	0000003674	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON		21296099	\$ 1.739,52	Si	Chk Nro.: 21296099 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003394	0000000073	WUTHRICH : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	27/04/2012	0000005862	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11663 - Aldo Facundo WUTHRICH	11023		\$ 2.066,00	No	Chk Nro.: 62597126 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003395	0000000207	GOMEZ A. REND.ANT. DOC 4785	02/05/2012	24/04/2012	0000004785	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16532 - Adriana Teresita GOMEZ	11013		\$ 1.736,00	No	
0000003396	0000000208	AMARILLA REND. DOC 4443 INTAEXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000004443	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21114 - Mabel Elizabeth AMARILLA	11013		\$ 400,00	No	
0000003397	0000000209	SALGADO R. REND. DOC 4470 INTAEXPONE	02/05/2012	25/04/2012	0000004470	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17693 - Ramiro SALGADO	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003398	0000000074	BUSCHIAZZO : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	24/04/2012	0000005790	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17440 - Marina BUSCHIAZZO	11023		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62597077 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003399	0000000075	LLANES : RENDICION ANTICIPO	02/05/2012	02/05/2012	0000005778	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	12465 - Dante William LLANES	11023		\$ 2.804,00	No	Chk Nro.: 62597078 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003400	0000000036	RD AGUIRRE PH	02/05/2012	02/05/2012	0000003966	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	21134 - Cyntia Marcela AGUIRRE			\$ 407,36	Si	Chk Nro.: 62643332 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003401	0000000037	RD.PELLERANO LA LEONESA	02/05/2012	02/05/2012	0000006076	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	18953 - Liliana Laura PELLERANO	11025	0	\$ 1.530,00	No	
0000003402	0000000027	Rd. Caliva J. A., 9-13/04, Salta, Inta Expon 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000003970	142000 - IPAF NOA	No	20808 - José Antonio CALIVA	1	0	\$ 1.620,00	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000003403	0000000028	Rd. Calizaya R., 9-13/03, Salta, Inta Expone 2012	02/05/2012	26/04/2012	0000003971	142000 - IPAF NOA	No	19634 - Ricardo Ariel CALIZAYA	1	0	\$ 1.698,30	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000003404	0000000029	Rd. Caliva, José A., 26-30/03, Comisión Inta Expon	02/05/2012	10/04/2012	0000003258	142000 - IPAF NOA	No	20808 - José Antonio CALIVA	1	0	\$ 1.698,30	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000003405	0000000042	Rendición Gtos. Operativos ORBE, MARTHA	02/05/2012	02/05/2012	0000002657	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	6085 - Martha Miria ORBE		1	\$ 600,00	Si	
0000003406	0000000090	RD - ROGGERO, P.- PNUD ARG. 10/G49.-	02/05/2012	02/05/2012	0000003436	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO			\$ 2.000,00	Si	
0000003407	0000000091	RD Gonzalez, Ramón E. - Formosa -	02/05/2012	02/05/2012	0000005811	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11507 - Ramon Edgardo GONZALEZ	11026	00	\$ 367,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003408	0000000030	Rd. Inta Expone - 22/04/2011 - Salta	02/05/2012	24/04/2012	0000005661	142000 - IPAF NOA	No	18422 - Mariana Valeria TOLABA	1		\$ 217,00	No	
0000003409	0000000092	RD Avico Ramón E. - Clorinda - Fsa.-	02/05/2012	02/05/2012	0000005968	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12701 - Ramon Ernesto AVICO	11026		\$ 217,00	No	
0000003410	0000000029	RD SPAGNOLO WEB MASTER	02/05/2012	02/05/2012	0000001904	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	Si	17316 - Javier SPAGNOLO	11054		\$ 1.302,00	No	
0000003411	0000000031	Rd. Colque - 22/04 - INTA Expone	02/05/2012	24/04/2012	0000005659	142000 - IPAF NOA	No	95364 - Ricardo Daniel COLQUE	1		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo		Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR		Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003412	0000000032	Rd. zapana - INTA expone 21/04	02/05/2012	24/04/2012	0000005645	142000	- IPAF NOA	No	19633 - Isabel Margarita ZAPANA	1			\$ 162,00	No	
0000003413	0000000033	Rd. Alcoba Laura - Inta expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005643	142000	- IPAF NOA	No	20710 - Laura Noemí ALCOBA	1			\$ 2.170,00	No	
0000003414	0000000034	Rd. Mioni- 16-23/04- Inta expone	02/05/2012	02/05/2012	0000005657	142000	- IPAF NOA	No	18940 - Walter Fernando MIONI	1			\$ 1.736,00	No	
0000003415	0000000030	Rendicion Viatico Balcarce	02/05/2012	02/05/2012	0000003713	713000	- E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	14517 - Eduardo Manuel GARCIA	11054	0		\$ 1.361,04	No	Efect. - 713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS (CAJA CHICA)
0000003416	0000000066	RENDICION ANTICIPO	03/05/2012	03/05/2012	0000006108	421000	- E.E.A. CERRO AZUL	No	19008 - Rosana Elizabeth BUBILLO	11028			\$ 434,00	No	
0000003417	0000000035	RENDICION ANTICIPO COMISION ING. LENSCAK M.	03/05/2012	26/04/2012	0000005475	432000	- E.E.A. BELLA VISTA	No	15317 - Mario Pedro LENSCAK	11032			\$ 3.769,86	No	Chk Nro.: 21464068 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000003418	0000000036	RENDICION ANT. AG. OVIEDO RENE E.	03/05/2012	25/04/2012	0000005468	432000	- E.E.A. BELLA VISTA	No	16816 - Rene Evaristo OVIEDO	11032			\$ 1.736,00	No	
0000003419	0000000005	Reunion Secretarias en Reconquista	03/05/2012	03/05/2012	0000005922	610000	- CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	11237 - Maria Elena MONROIG	11040	1		\$ 1.088,03	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000003420	0000000101	RENDICION ANTICIPO PSA	03/05/2012	03/05/2012	0000005532	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso				\$ 16.249,97	Si	Chk Nro.: 21361468 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003421	0000000043	Rendición Ant. gatos Opetrativos SALVAGIOTTI, F.	03/05/2012	03/05/2012	0000003816	612000	- E.E.A. OLIVEROS	No	16178 - Fernando SALVAGIOTTI		1		\$ 335,00	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000003422	0000000102	RENDICION ANTICIPO	03/05/2012	02/05/2012	0000006112	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA				\$ 6.500,00	Si	
0000003423	0000000032	MUESTRAS ROPA DE TRABAJO - 152000	03/05/2012	03/05/2012	0000006094	150000	- CIAP	Si	16871 - Lucia Cristina CASO	11010			\$ 1.066,00	No	Chk Nro.: 21508117 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000003424	0000000210	CARRIZO REND.DOC 4554 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004554	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17229 - Maria del Carmen CARRIZO	11013			\$ 2.170,00	No	
0000003425	0000000106	RD - Comision a Salta INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005285	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	17001 - Daniel MACIAS	11033			\$ 1.260,00	No	
0000003426	0000000107	RD - Comision a Salta INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005287	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	17040 - Felix Cavour FERRARI	11033			\$ 1.236,99	No	
0000003427	0000000012	RD.MARÍN,H Gtos.Operativos-Prohuerta	03/05/2012	26/04/2012	0000004017	514000	- E.E.A. JUNIN	No	12274 - Horacio Enrique MARIN				\$ 1.000,00	Si	
0000003428	0000000108	RD - Comision a Salta INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005286	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	17544 - Victor NUÑEZ	11033			\$ 1.135,74	No	
0000003429	0000000109	RD - Gastos Operativos Pn. Animal	03/05/2012	03/05/2012	0000005485	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033			\$ 1.000,00	No	
0000003430	0000000006	Reuniion Consejeros marzo2012	03/05/2012	03/05/2012	0000005955	610000	- CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	16923 - Lucas Guillermo GOMEZ	11040	254		\$ 11.761,64	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000003431	0000000050	RD KORNOWSKI MARCELA	03/05/2012	26/04/2012	0000004882	422000	- E.E.A. MONTECARLO	No	19053 - Marcela Victoria KORNOWSKI	11029			\$ 434,00	No	
0000003432	0000000032	C. Rossetto - Rendición Anticipo Gastos Operativos	03/05/2012	03/05/2012	0000001628	323000	- E.E.A. YUTO	No	23268978194 - CRISTINA BEATRIZ ROSSETTO ASTORGA				\$ 800,00	Si	
0000003433	0000000093	RD ProHuerta Salomon Horacio	03/05/2012	03/05/2012	0000002907	414000	- E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON				\$ 1.000,00	Si	
0000003434	0000000076	ORTIZ : RENDICION ANTICIPO	03/05/2012	24/04/2012	0000005863	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023			\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62597084 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003435	0000000094	RD Nenning Fernando - Clorinda-Fsa.-	03/05/2012	03/05/2012	0000005970	414000	- E.E.A. EL COLORADO	No	17441 - Fernando Ramon NENNING	11026	00		\$ 1.294,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003436	0000000034	66° REUNION DEL C.L.A. EN RAUCH	03/05/2012	03/05/2012	0000006191	725000	- E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16826 - Natalia UNGER	11061	0		\$ 591,90	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003437	0000000110	Rendición anticipo gastos operativos	03/05/2012	03/05/2012	0000005266	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033			\$ 1.000,00	No	
0000003438	0000000097	VALLEJOS-RECORRIDA RIAN	03/05/2012	18/04/2012	0000004030	613000	- E.E.A. RECONQUISTA	No	18746 - Nelson Ruben VALLEJOS	11043			\$ 1.294,50	No	Chk Nro.: 21488571 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003439	0000000233	Rd. Fittipaldi, Carlos Com. Orán	03/05/2012	02/05/2012	0000006034	321000	- E.E.A. SALTA	No	7921 - Carlos Roberto FITTIPALDI	11004			\$ 868,00	No	
0000003440	0000000098	LACELLI GABRIEL-COM.INTA EXPONE	03/05/2012	25/04/2012	0000004276	613000	- E.E.A. RECONQUISTA	No	14948 - Gabriel Angel LACELLI	11043			\$ 2.441,50	No	Chk Nro.: 21488575 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003441	0000000211	CARRIZO REND. DOC 4445 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004445	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17229 - Maria del Carmen CARRIZO	11013	ZO		\$ 710,00	No	
0000003442	0000000212	BARRAZA REND. DOC 4455 INTAEXPONE	03/05/2012	26/04/2012	0000004455	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19853 - Gabriela Alejandra BARRAZA	11013			\$ 3.850,00	No	
0000003443	0000000062	RG.GARRA FRANCISCO ANT.CAJA CHICA PROHUERTA	03/05/2012	27/04/2012	0000003737	631000	- E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA		0		\$ 2.000,00	Si	
0000003444	0000000213	LOPEZ J. REND. DOC 4454	03/05/2012	26/04/2012	0000004454	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16950 - Juana Maria LOPEZ	11013			\$ 3.850,00	No	
0000003445	0000000214	ARROQUY REND. DOC 4476 INTAEXPONE	03/05/2012	28/04/2012	0000004476	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013			\$ 2.170,00	No	
0000003446	0000000215	ARROQUY REND. DOC 4947 INTAEXPONE	03/05/2012	02/05/2012	0000004947	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013			\$ 1.010,00	No	
0000003447	0000000216	314000-BERTON Clara-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004759	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	95305 - Maria Clara BERTON	11013	119		\$ 868,00	No	
0000003448	0000000217	314000-MAS LAURA-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004738	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	95300 - Laura Ines MAS	11013	113		\$ 868,00	No	
0000003449	0000000218	314000-GIL Gustavo-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004800	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	92004 - Gustavo GIL	11013	106		\$ 3.180,00	No	
0000003450	0000000219	314000-GOMEZ DINO-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004799	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	23223989829 - DINO GERARDO GOMEZ	11013	105		\$ 3.180,00	No	
0000003451	0000000220	314000-WOLF URSULA-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004874	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95297 - Ursula Ingrid WOLF CELONE	11013	103		\$ 2.170,00	No	
0000003452	0000000221	314000-VIZGARRA Amanda-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004792	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95303 - Lidia Amanda VIZGARRA	11013	104		\$ 2.170,00	No	
0000003453	0000000222	314000-LOZANO CORONEL Anabell-Rd comisión a INTA E	03/05/2012	27/04/2012	0000004801	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95302 - Anabell Alejandra LOZANO CORONEL	11013	102		\$ 2.170,00	No	
0000003454	0000000223	314000-MOREL Nicolas-Rd. comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004859	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95304 - Nicolas MOREL	11013	101		\$ 2.170,00	No	
0000003455	0000000224	314000-ZALAZAR Natalia-Rd comisión a INTA EXPONE	03/05/2012	01/05/2012	0000004856	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95348 - Natalia Carolina ZALAZAR	11013	100		\$ 2.170,00	No	
0000003456	0000000225	DE BEDIA REND. DOC 4532 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004532	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013			\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003457	0000000226	DE BEDIA REND. DOC 4634 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004634	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 868,00	No	
0000003458	0000000227	DE BEDIA REND. DOC 4786 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004786	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 868,00	No	
0000003459	0000000228	AVILA M. REND.ANT 4534 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004534	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19851 - Andrea Mariana AVILA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003460	0000000229	SALINAS REND. DOC 4567 INTAEXPONE	03/05/2012	28/04/2012	0000004567	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19860 - Gonzalo SALINAS	11013	ALINAS	\$ 4.540,00	No	
0000003461	0000000230	GONZALEZ A. REND. DOC 4256 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004256	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013		\$ 2.302,00	No	
0000003462	0000000231	GONZALEZ A. REND.ANT. 4564 INTAEXPONE	03/05/2012	27/04/2012	0000004564	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003463	0000000095	RD - ARNEDO, Carlos.	03/05/2012	03/05/2012	0000005569	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	0		\$ 427,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003464	0000000059	Salleses-Comision a Del Valle	03/05/2012	03/05/2012	0000000415	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20280105563 - Leonardo Fabian SALLESSES	11006		\$ 1.340,00	No	
0000003465	0000000060	Medero-Comision a Parana-Entre Rios	03/05/2012	03/05/2012	0000002598	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20007 - Silvina Laura MEDERO	11006		\$ 1.302,00	No	
0000003466	0000000234	Rd. Salguero Comisión Inta Expone	03/05/2012	26/04/2012	0000005753	321000 - E.E.A. SALTA	No	23254117994 - KAREN MACARENA DE LO SALGUERO	11004		\$ 2.447,00	No	Chk Nro.: 62583107 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003467	0000000235	Rd.Kalman-Gtos.Vs.	03/05/2012	25/04/2012	0000005589	321000 - E.E.A. SALTA	No	18314 - Diego Martin KALMAN	11004		\$ 2.144,28	No	Chk Nro.: 62583108 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003468	0000000035	Rd. Golsberg - INTA EXPONE - 16-23/04/2012	03/05/2012	03/05/2012	0000004307	142000 - IPAF NOA	No	18421 - Celeste GOLSBERG	1		\$ 4.602,64	No	Chk Nro.: 62298625 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000003469	0000000103	RENDICION ANTICIPO BONGIOVANI	03/05/2012	02/05/2012	0000003990	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15097 - Rodolfo BONGIOVANNI	11046	147	\$ 2.020,40	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003470	0000000104	RENDICION ANT. VIATICO SPADA C.	03/05/2012	02/05/2012	0000003989	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12199 - Maria del Carmen SPADA	11046		\$ 868,00	No	
0000003471	0000000105	REND.ANT. GS. PROY. MINIFUNDIO ORECCHIA	03/05/2012	02/05/2012	0000001074	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	121	\$ 1.999,66	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003472	0000000106	REND. ANTIC. VIATICO. LUDUEÑA, FLAVIO	03/05/2012	02/05/2012	0000005623	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17188 - Flavio Andres LUDUEÑA		151	\$ 335,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003473	0000000107	REND. ANTIC. VIATICO LUDUEÑA, JORGE H	03/05/2012	02/05/2012	0000005622	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14558 - Jorge Horacio LUDUEÑA		152	\$ 335,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003474	0000000108	REND. ANTIC. VIATICO CASTELLANO, CLAUDIO	03/05/2012	02/05/2012	0000005620	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17190 - Claudio Antonio CASTELLANO		153	\$ 335,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003475	0000000109	REND. ANT. POZZO GS. PROY. CAM. RURAL	03/05/2012	02/05/2012	0000001309	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO		150	\$ 2.000,00	Si	
0000003476	0000000067	RENDICION ANTICIPO	03/05/2012	03/05/2012	0000006107	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028	281	\$ 833,47	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003477	0000000077	DAGNINO: RENDICION ANTICIPO	03/05/2012	03/05/2012	0000005779	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023		\$ 1.383,46	No	Chk Nro.: 62597091 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003478	0000000092	REND GTOS C RURAL-LISA	03/05/2012	02/05/2012	0000002937	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17970 - Juan Carlos LISA		0	\$ 538,40	Si	Chk Nro.: 62625047 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003479	0000000096	RD-ALBERTO, E. CAMBIO RURAL.-	03/05/2012	03/05/2012	0000004496	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO			\$ 800,00	Si	
0000003480	0000000037	Graciela R- Capacitación e-SIGI	03/05/2012	23/03/2012	0000002807	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	15594 - Graciela Adriana RODRIGUEZ	11059		\$ 217,00	No	
0000003481	0000000044	Rd. Anticipo Langhi - Reunión RIAN en Pergamino	03/05/2012	26/04/2012	0000003407	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	23110439709 - Ruben Alberto LANGHI	11060		\$ 1.085,00	No	
0000003482	0000000045	Rd. D. Yaguez - Reunión RIAN en Pergamino	03/05/2012	26/04/2012	0000003406	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10632 - Julio César DOMINGO YAGUEZ	11060	0	\$ 1.490,06	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000003483	0000000052	REUNION INTA CENTRAL "REDES"	03/05/2012	03/05/2012	0000006089	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11067		\$ 434,00	No	
0000003484	0000000024	VALENZUELA RENDICION SALTA	03/05/2012	03/05/2012	0000005544	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	19482 - Osvaldo VALENZUELA	11053		\$ 4.310,01	No	Chk Nro.: 21578234 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003485	0000000052	Evaluación y trilla de líneas resistentes a roya	03/05/2012	02/05/2012	0000005537	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18719 - Lisandro German LENZI	11045	0	\$ 1.519,00	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003486	0000000053	Compra insumos laboratorio	03/05/2012	02/05/2012	0000005686	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17699 - Fernando Miguel FLORES	11045	0	\$ 534,27	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003487	0000000054	ARIAS - CAMBIO RURAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	03/05/2012	26/04/2012	0000000917	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18811 - Enrique Antonio YANACON		0	\$ 509,00	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003488	0000000033	99- Rendición ant. INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005062	323000 - E.E.A. YUTO	No	20137 - Romina Alejandra SALTO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003489	0000000034	99 - Rendición ant. INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005097	323000 - E.E.A. YUTO	No	19788 - María Soledad OCHOA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003490	0000000035	99 - Reindición ant. INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005101	323000 - E.E.A. YUTO	No	20133 - Jorge Daniel ORTIZ	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003491	0000000036	99 - Rendición ant. INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005143	323000 - E.E.A. YUTO	No	20125 - Carla Belen CARRIZO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003492	0000000037	99 -Rendición del anticipo otorgado p/gts.comisión	03/05/2012	03/05/2012	0000005112	323000 - E.E.A. YUTO	No	19255 - Carina Mabel ARMELLA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003493	0000000038	99 - Rendición del anticipo otorgado gts.comisión	03/05/2012	03/05/2012	0000005067	323000 - E.E.A. YUTO	No	19796 - Mario Alberto VAZQUEZ	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003494	0000000039	99 - Rendición ant. INTA Expone	03/05/2012	03/05/2012	0000005103	323000 - E.E.A. YUTO	No	19254 - Tilda Teresa LEDESMA GUARAZ	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003495	0000000097	RD - ROGGERO, Pablo - Pro-Huerta.-	03/05/2012	03/05/2012	0000003580	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO			\$ 1.000,00	Si	
0000003496	0000000055	Participación en INTA EXPONE 2012	03/05/2012	27/04/2012	0000005394	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11729 - Gustavo Carlos ZIELINSKI	11045	0	\$ 2.226,13	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003497	0000000056	Participar en reunión del foro Latinoamericano	03/05/2012	03/05/2012	0000005722	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	20230523607 - DARIO M PANICHELLI	11045	0	\$ 868,00	No	
0000003498	0000000093	REND CANET COM VIEDMA	03/05/2012	02/05/2012	0000004035	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET		0	\$ 2.502,00	Si	
0000003499	0000000036	Rd. Anticipo Foro OPL 2727	03/05/2012	03/05/2012	0000001915	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174168410 - NELIDA GRACIELA FREDDI		47	\$ 9.989,95	Si	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003500	0000000051	RD COLCOMBET LUIS	03/05/2012	03/05/2012	0000003032	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16395 - Luis COLCOMBET	11029	3	\$ 2.992,92	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62107148 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000003501	0000000037	Rd.Nakamatsu comisión a Trelew	03/05/2012	03/05/2012	0000005936	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	11695 - Viviana Beatriz NAKAMATSU	11071		\$ 744,00	No	
0000003502	0000000111	RD DE COMISIÓN A CORRIENTES	03/05/2012	03/05/2012	0000005819	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17570 - Sergio Gaston CASPE	11033		\$ 217,00	No	
0000003503	0000000112	RD GASTOS OPERATIVOS C.R AER CURUZU CUATIA	03/05/2012	03/05/2012	0000005223	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18776 - Mauricio Daniel BECCARIA			\$ 800,00	Si	
0000003504	0000000055	J. Tessi - Viaticos Taller sobre Bovinos Criollos	03/05/2012	03/05/2012	0000005896	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	95244 - Jose Maria TESSI	11021		\$ 651,00	No	
0000003505	0000000017	INTA EXPONE-REUNION INV. Y PROYECTOS	04/05/2012	04/05/2012	0000005182	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14364 - Claudio Romulo GALMARINI	11036		\$ 1.736,00	No	
0000003506	0000000007	Reunión Asist. de Planif	04/05/2012	04/05/2012	0000003968	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	Si	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	254	\$ 1.409,50	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000003507	0000000018	REUNION CON DIRECTOR EEA SAN PEDRO, EEA AMBA	04/05/2012	04/05/2012	0000003708	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14364 - Claudio Romulo GALMARINI	11036		\$ 217,00	No	
0000003508	0000000046	Rd. anticipo Congreso de Suelos - Mar del Plata	04/05/2012	04/05/2012	0000005001	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060	0	\$ 1.667,05	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000003509	0000000041	Rendición reunión Consejo Local Asesor	04/05/2012	18/04/2012	0000001957	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11243 - Graciela Teresa STEGMAYER	11041	1	\$ 3.474,80	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003510	0000000040	Rendicion Anticipo gts. Proinder	04/05/2012	26/04/2012	0000002929	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA	11018	121	\$ 4.823,23	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003511	0000000041	99- Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	03/05/2012	0000005057	323000 - E.E.A. YUTO	No	17230 - Silvia Norma TAPIA	11018	1	\$ 2.428,51	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003512	0000000042	99 - Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	03/05/2012	0000005071	323000 - E.E.A. YUTO	No	16880 - Arnaldo Cristian TAPIA	11018	1	\$ 1.519,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003513	0000000043	99 -Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	03/05/2012	0000005155	323000 - E.E.A. YUTO	No	17243 - Maria Julia FAGIANI	11018	1	\$ 2.068,98	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003514	0000000044	99 Rendición del anticipo otorgado p/gts.Comisión	04/05/2012	03/05/2012	0000005061	323000 - E.E.A. YUTO	No	15582 - Jorge Eduardo WALLBERG	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003515	0000000057	JUSTINIANO POSSE - COMISION A SALTA INTA EXPONE	04/05/2012	02/05/2012	0000005340	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	95283 - Ricardo Matias ALLADIO	11045		\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 62197340 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003516	0000000058	JUSTINIANO POSSE COMISION A SALTA INTA EXPONE 2012	04/05/2012	26/04/2012	0000005344	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	11045	0	\$ 5.062,07	No	Chk Nro.: 62197341 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003517	0000000045	99-Rendición antic. otorg. gts.comisión INTAEXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005061	323000 - E.E.A. YUTO	No	15582 - Jorge Eduardo WALLBERG	11018		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21806032 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000003518	0000000047	Rd Anticipo gastos operativos laboratorio Unidad	04/05/2012	04/05/2012	0000003515	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - Maria Laura SEGHEZZO	11060		\$ 417,59	No	Chk Nro.: 21432343 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003519	0000000068	RENDICION ANTICIPO PRO HUERTA	04/05/2012	04/05/2012	0000003198	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20283376177 - MARCELO FABIAN SENDLAK		0	\$ 1.500,00	Si	
0000003520	0000000022	CORTON-PARTIC.MUESTRA INTA EXPONE 16-23/04	04/05/2012	24/04/2012	0000004321	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	13429 - Jose Luis CORTON	11019		\$ 4.607,00	No	Chk Nro.: 21569119 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000003521	0000000094	REND GTOS CVT MAIZ- SERRA	04/05/2012	03/05/2012	0000005416	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14755 - Estela Susana SERRA		0	\$ 2.190,90	Si	Chk Nro.: 62625081 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003522	0000000027	RD BECERRA VIATICOS Y COMBUSTIBLE A BARILOCHE	04/05/2012	04/05/2012	0000005758	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	15465 - Violeta Cristina BECERRA	11035	053	\$ 3.925,55	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000003523	0000000023	HERRERA-PART. EVENTO INTA EXPONE 2012	04/05/2012	24/04/2012	0000005687	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95333 - Emilio HERRERA	11019		\$ 500,00	No	
0000003524	0000000072	RD SCHORR BS AS REUNION DIRECTORES	04/05/2012	17/04/2012	0000004024	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072		\$ 1.302,00	No	
0000003525	0000000073	RD ROUVIER BS AS REUNION COORDINADORES	04/05/2012	18/04/2012	0000003893	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	16905 - Silvia Maris ROUVIER	11072		\$ 3.408,10	No	
0000003526	0000000236	Rd.Chavarri Comision Cerrillos 19/04/12	04/05/2012	02/05/2012	0000005726	321000 - E.E.A. SALTA	No	18848 - Gustavo Alberto CHAVARRI	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003527	0000000237	Rd.Giagante Luis-INTA EXPONE	04/05/2012	03/05/2012	0000005757	321000 - E.E.A. SALTA	No	18310 - Luis Hector GIAGANTE	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003528	0000000238	Rd.Yanse Gastos Operativos	04/05/2012	02/05/2012	0000005393	321000 - E.E.A. SALTA	No	20170746245 - CESAR RENE YANSE			\$ 1.710,00	Si	Chk Nro.: 62583129 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003529	0000000074	RD MORA BS AS REUNION COORD Y TRELEW MATRIZ	04/05/2012	24/04/2012	0000004025	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17130 - Julio Cesar MORA	11072		\$ 2.334,00	No	
0000003530	0000000046	99-Rendición anticipo Comisión INTA EXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005421	323000 - E.E.A. YUTO	No	27264519360 - Monica Raquel De La Vega	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003531	0000000239	Rd. Olivera Gastos Operativos	04/05/2012	02/05/2012	0000002666	321000 - E.E.A. SALTA	No	17227 - Paola Soledad OLIVERA	11004		\$ 1.500,00	No	
0000003532	0000000031	Rendicion Gs.Vs.Ag.Pehuajo	04/05/2012	04/05/2012	0000005703	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO	11054		\$ 3.044,24	No	Chk Nro.: 21654122 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000003533	0000000103	rd. ayesa,j- viat. mar del plata	04/05/2012	23/04/2012	0000004817	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 3.400,00	No	
0000003534	0000000032	Rendicion Gs.Vs. Prohuerta	04/05/2012	04/05/2012	0000003494	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO		0	\$ 1.543,08	Si	Chk Nro.: 21654123 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000003535	0000000240	Rd. Martinez Comision Cerrillos	04/05/2012	02/05/2012	0000005656	321000 - E.E.A. SALTA	No	18320 - Elvira Juana MARTINEZ GUTIERREZ	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003536	0000000241	Rd.Rolle Comision Cerrillos 18/04/12	04/05/2012	02/05/2012	0000005587	321000 - E.E.A. SALTA	No	18307 - Raul Armando ROLLE	11004	xx	\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 62583130 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003537	0000000110	REND. ANT. VIATICO AZAGRA BLANCA	04/05/2012	04/05/2012	0000003991	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14561 - Blanca Lidia AZAGRA		170	\$ 1.005,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003538	0000000028	RD TALQUENCA GASTOS	04/05/2012	04/05/2012	0000001415	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	17063 - Gonzalo GOMEZ TALQUENCA	11035	052	\$ 2.476,58	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000003539	0000000111	RENDICION ANTICIPO AROLFO VALERIA	04/05/2012	04/05/2012	0000003987	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16095 - Valeria AROLFO			\$ 5.927,45	Si	Chk Nro.: 21361553 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003540	0000000044	Reunion las Breñas para construccion algibe	04/05/2012	04/05/2012	0000005221	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003	1877.96	\$ 2.272,04	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62583131 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SALTA FR
0000003541	0000000242	Rd. Pellizzer Comision Cerrillos 18/04/12	04/05/2012	27/04/2012	0000005588	321000 - E.E.A. SALTA	No	18308 - Luis Jose PELLIZZER	11004		\$ 2.170,00	No	
0000003542	0000000029	RD. VIATICOS MENDOZA	04/05/2012	04/05/2012	0000005760	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19508 - Graciela Beatriz MENDOZA	11035		\$ 2.976,00	No	
0000003543	0000000112	RENDICION ANTICIPO IMWINKELRIED	04/05/2012	03/05/2012	0000005957	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10237 - Jose Maria IMWINKELRIED	11046		\$ 1.230,56	No	Chk Nro.: 21361554 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003544	0000000037	RENDICION ANT. ING. JUAN A. LOPEZ	04/05/2012	24/04/2012	0000005251	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11596 - Juan Adolfo LOPEZ	11032	01	\$ 2.806,51	No	Chk Nro.: 21464088 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000003545	0000000047	99- Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000004923	323000 - E.E.A. YUTO	No	18329 - Bruno Luis BALDI	11018		\$ 2.341,00	No	
0000003546	0000000113	RENDICION ANTICIPO VIATICO VELEZ JUAN PABLO	04/05/2012	03/05/2012	0000004306	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18957 - Juan Pablo VELEZ	11046		\$ 3.807,00	No	Chk Nro.: 21361556 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003547	0000000045	Reunion CIPAF Sitio Web	04/05/2012	03/05/2012	0000006168	141000 - IPAF NEA	No	18418 - Yolanda Elizabeth ROMERO	11003	104	\$ 2.268,50	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21361557 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003548	0000000114	RENDICION ANTICIPO ASNCHEZ FEDERICO R.	04/05/2012	03/05/2012	0000003974	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95194 - Federico Raul SANCHEZ	11046		\$ 5.642,00	No	
0000003549	0000000048	99 - Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005164	323000 - E.E.A. YUTO	No	20515 - Martín GALARZA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003550	0000000115	RENDICION ANTICIPO VILLARROEL	04/05/2012	03/05/2012	0000004305	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	19069 - Diego Daniel VILLARROEL	11046		\$ 3.807,00	No	Chk Nro.: 21361558 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003551	0000000049	99 - Reintegro ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005070	323000 - E.E.A. YUTO	No	12969 - Roberto Alfredo HERRERA	11018	1	\$ 1.588,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003552	0000000116	RENDICION ANTICIPO BIANCO MAURO	04/05/2012	03/05/2012	0000004312	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20164 - Mauro Raul BIANCO GAIDO	11046		\$ 3.807,00	No	Chk Nro.: 21361559 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003553	0000000050	99- Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000004916	323000 - E.E.A. YUTO	No	21129 - Walter Oscar ARENA	11018		\$ 2.541,00	No	
0000003554	0000000051	99 -Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005074	323000 - E.E.A. YUTO	No	27244230631 - ROSARIO DEL MILAGRO VITORIA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003555	0000000117	RENDICION ANTICIPO EUGENI ESTEBAN	04/05/2012	03/05/2012	0000004318	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21163 - Esteban Eduardo EUGENI	11046		\$ 2.939,00	No	Chk Nro.: 21361560 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003556	0000000052	99 - Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005066	323000 - E.E.A. YUTO	No	20135 - Noelia Mabel RUEDA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003557	0000000053	99 - Rendición del ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005063	323000 - E.E.A. YUTO	No	20257808956 - ALEJANDRO MARTIN ISMAEL	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003558	0000000054	99 - Rendicion gastos comision Inta Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005072	323000 - E.E.A. YUTO	No	19794 - Rosa Elina RUEDA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003559	0000000055	99 - Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000004920	323000 - E.E.A. YUTO	No	18331 - Hernan Hector HERNANDEZ	11018	1	\$ 2.441,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003560	0000000056	99 - Rendicion gastos comision Inta Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005134	323000 - E.E.A. YUTO	No	20124 - Silvia Griselda BEJARANO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003561	0000000057	99- Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005054	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA	11018		\$ 2.341,00	No	
0000003562	0000000015	DI NANNO, Pablo - COM. BS AS	04/05/2012	02/05/2012	0000003623	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	Si	95162 - Pablo Guillermo DI NANNO	11051		\$ 1.421,38	No	Chk Nro.: 61550641 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000003563	0000000058	99- Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005055	323000 - E.E.A. YUTO	No	19797 - Karina Alejandra VERA	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003564	0000000059	99- Rendición ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005053	323000 - E.E.A. YUTO	No	20648 - Adriana GOMEZ OMIL	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003565	0000000118	RENDICION ANTICIPO PEIRETTI JOSE	04/05/2012	04/05/2012	0000003975	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18709 - Jose PEIRETTI	11046		\$ 9.274,10	No	Chk Nro.: 21361561 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003566	0000000053	REUNION CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES	04/05/2012	02/05/2012	0000006019	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11067		\$ 1.068,02	No	Chk Nro.: 21296121 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003567	0000000016	REND COMS DEL 10 AL 13-04	04/05/2012	20/04/2012	0000004075	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	Si	13818 - Hector Gabriel VARELA	11051	34	\$ 2.110,00	No	Transf. - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000003568	0000000074	Villalobo Oscar viaticos comision Gan Gan fardos	04/05/2012	03/05/2012	0000004294	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070		\$ 986,18	No	Chk Nro.: 21535184 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003569	0000000060	99- Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005078	323000 - E.E.A. YUTO	No	19785 - Gloria Evangelina MANSUR	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003570	0000000119	RENDICION ANTIC. EXPOAGRO SALINAS, AQUILES	04/05/2012	19/04/2012	0000001404	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15878 - Aquiles Ignacio SALINAS	11046	96	\$ 3.190,00	No	Chk Nro.: 21361563 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003571	0000000035	C.R. CT MAIPU - OBREGON	04/05/2012	03/05/2012	0000003890	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON		0	\$ 1.492,04	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003572	0000000120	RENDICION ANT. GIMENEZ RUBEN	04/05/2012	02/05/2012	0000004797	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	19067 - Ruben Alejandro GIMENEZ	11046		\$ 1.877,00	No	Chk Nro.: 21361564 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003573	0000000036	CR - REUNION INDICE VERDE - NIGRO	04/05/2012	03/05/2012	0000003903	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO		0	\$ 1.338,84	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003574	0000000061	99- Rendición Ant. INTA Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000005159	323000 - E.E.A. YUTO	No	20129 - Miguel GONZALEZ CARBALLO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003575	0000000062	99 - Rendicion gastos comision Inta Expone	04/05/2012	04/05/2012	0000004920	323000 - E.E.A. YUTO	No	18331 - Hernan Hector HERNANDEZ	11018		\$ 2.541,00	No	
0000003576	0000000069	RENDICION GASTOS	04/05/2012	03/05/2012	0000004379	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	11059 - Daniel Rolando PAVETTI	11028	124	\$ 1.027,53	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003577	0000000089	Viaje a Inta expone 19 al 22/4	04/05/2012	24/04/2012	0000005431	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17352 - Diego DE LA TORRE	11057	1	\$ 5.214,22	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003578	0000000090	Rendic. Ant. Viaje a Inta Expone 19 al 22/4	04/05/2012	25/04/2012	0000005430	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16151 - Ricardo Enrique BARTOSIK	11057	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003579	0000000094	RENDICION COMISION BARILOCHE	04/05/2012	04/05/2012	0000004389	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19202 - Violeta Macarena CASUSO	11024		\$ 3.203,00	No	Chk Nro.: 62765376 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000003580	0000000095	RENDICION COMISION SALTA	04/05/2012	04/05/2012	0000005524	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	12427 - Delia Maria SIMONIC	11024		\$ 2.937,05	No	Chk Nro.: 62765377 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000003581	0000000091	Rendicion viaje a Humahuaca cosecha de papas nat.	04/05/2012	17/04/2012	0000003224	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16987 - Gabriela Alejandra MASSA	11057		\$ 2.170,00	No	
0000003582	0000000021	RD-EZCURDIA VIAJE A C.SUAREZ,C.PRINGLES Y BARROW	04/05/2012	26/04/2012	0000005920	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 1.928,99	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000003583	0000000037	EEA SEDE - GASTOS FUNC. - AMESPIL	04/05/2012	04/05/2012	0000005604	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 1.389,55	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003584	0000000063	99 - Rendición Anticipo INTA EXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005064	323000 - E.E.A. YUTO	No	18336 - Antonio SANGARI	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003585	0000000054	EVALUACION DAÑOS PALOMA EN GIRASOL	04/05/2012	19/04/2012	0000003489	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21057 - Federico Guillermo DE DURANA	11067	132	\$ 1.947,01	No	Chk Nro.: 21296131 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003586	0000000064	99 - Rendición Anticipo INTA EXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005073	323000 - E.E.A. YUTO	No	19795 - Juan Marcelo TORENA	11018		\$ 1.302,00	No	
0000003587	0000000023	Rend. INTA Expone, reun. Cimadevilla en Río IV	04/05/2012	24/04/2012	0000005250	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066	45	\$ 3.958,05	No	Transf. - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000003588	0000000038	Rd. Schiaffini	04/05/2012	04/05/2012	0000005635	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20769 - Leandro Ezequiel SCHIAFFINI			\$ 250,03	Si	Chk Nro.: 62107179 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000003589	0000000065	99 - Rendición anticipo INTA EXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005082	323000 - E.E.A. YUTO	No	19787 - Marcial MOREL	11018		\$ 1.736,00	No	
0000003590	0000000038	Dunel-Capacitación tutores RILSAV	04/05/2012	03/05/2012	0000006020	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	20541 - Luciana Gisele DUNEL GUERRA	11059	114	\$ 1.695,00	No	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003591	0000000021	Comision Bahia Blanca	04/05/2012	04/05/2012	0000005826	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14467 - Alejandro Javier GIMENEZ	11058	001	\$ 898,52	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003592	0000000075	RD PERI RIO GRANDE REUNION CON TECNICOS	04/05/2012	04/05/2012	0000005901	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16819 - Pablo PERI	11072		\$ 2.191,00	No	
0000003593	0000000038	RD.EL COLORADO ATANASIO	04/05/2012	04/05/2012	0000006156	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	17854 - Marcos antonio ATANASIO	11025		\$ 2.186,00	No	
0000003594	0000000022	Gastos de funcionamiento	04/05/2012	04/05/2012	0000002348	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	17713 - Luis Emanuel LAGEYRE	11058	30	\$ 862,75	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003595	0000000066	99 Rendición Anticipo INTA EXPONE	04/05/2012	04/05/2012	0000005076	323000 - E.E.A. YUTO	No	15755 - Hector Gustavo VIERA	11018		\$ 1.302,00	No	
0000003596	0000000243	Rd.Garcia Comision Cerrillos del 19 al 22/04/12	04/05/2012	25/04/2012	0000005665	321000 - E.E.A. SALTA	No	14160 - Raul Alberto GARCIA		146	\$ 757,16	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003597	0000000244	Rd. Sanz Cristina-Reu.Proyecto Regional-OPL220/12	04/05/2012	18/04/2012	0000002779	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		144	\$ 710,03	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003598	0000000245	Rd.Sanz Cristina-Taller sistematizacionOPL 243/12	04/05/2012	18/04/2012	0000003671	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		143	\$ 3.143,20	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003599	0000000246	Rd-Sanz Cristina-Taller conserv. -OPL 296/12	04/05/2012	27/04/2012	0000004848	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		142	\$ 743,25	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003600	0000000023	Reunión Area Estratégica gestión Ambiental	04/05/2012	26/04/2012	0000003229	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14106 - Hugo Ricardo KRUGER	11058	31	\$ 2.151,66	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003601	0000000247	Rd.Sanz Cristina-Taller cons. Amblayo-OPL297/12	04/05/2012	27/04/2012	0000004849	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		141	\$ 842,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003602	0000000248	Rd.Colletti Gastos Operativos	04/05/2012	27/04/2012	0000005392	321000 - E.E.A. SALTA	No	14285 - Silvia COLLETTI		140	\$ 1.116,51	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003603	0000000249	Rd. Sanz Cristina-Taller en derecho indigena OPL	04/05/2012	13/04/2012	0000002777	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		138	\$ 565,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003604	0000000250	Rd. Pellegrini, Horacio Com. Orán	04/05/2012	02/05/2012	0000006033	321000 - E.E.A. SALTA	No	11425 - Horacio Humberto PELLEGRINI	11004	137	\$ 1.073,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003605	0000000024	INTA EXPONE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES	04/05/2012	04/05/2012	0000005261	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15768 - Ramiro Eliseo FIORUCCI	11066	243	\$ 3.212,44	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000003606	0000000024	ORGANIZACION TALLER CARHUE	04/05/2012	04/05/2012	0000005692	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18041 - Liliana Ines OUSTRY		0	\$ 1.646,74	Si	Chk Nro.: 21386807 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003607	0000000044	Rendición Ant. Gtos Op. PRO HUERTA BENEDETTO, MA.	04/05/2012	03/05/2012	0000002316	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27247847796 - MARIA VICTORIA BENEDETTO		1	\$ 394,34	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000003608	0000000251	Rd. Kalman Comision Salta 17/04/12	05/05/2012	26/04/2012	0000005752	321000 - E.E.A. SALTA	No	18314 - Diego Martin KALMAN	11004	139	\$ 2.784,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003609	0000000090	RD.FIGUEROA.GASTOS OPERATIVOS	06/05/2012	02/05/2012	0000002535	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18168 - Olga Edit FIGUEROA			\$ 3.500,00	Si	
0000003610	0000000096	RENDICION COMISION SALTA	07/05/2012	07/05/2012	0000004932	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 3.255,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003611	0000000232	BERTON MARIO RD ANT 4720 INTA expone colectivos	07/05/2012	02/05/2012	0000004720	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16512 - Mario Roberto BERTON	11013		\$ 700,00	No	
0000003612	0000000038	RENDICION ANTICIPO COMISION ING. APARICIO J.	07/05/2012	04/05/2012	0000006040	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15354 - Jorge Luis APARICIO	11032	01	\$ 617,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000003613	0000000233	FRIAS CAROLINA ANT RD 4712 Inta Expone colectivo	07/05/2012	02/05/2012	0000004712	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19862 - Carolina Patricia FRIAS	11013		\$ 1.400,00	No	
0000003614	0000000234	RUEDA CAMILA RD ANT 4716 INTA EXPONE COLECTIVOS	07/05/2012	03/05/2012	0000004716	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA	11013		\$ 700,00	No	
0000003615	0000000235	LINCH MANUEL RD ANT 4239 PH ABRIL	07/05/2012	03/05/2012	0000004239	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18257 - Manuel Angel LINCH			\$ 855,00	Si	Chk Nro.: 21463967 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003616	0000000097	RENDICION COMISION SALTA	07/05/2012	07/05/2012	0000004940	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 2.604,00	No	
0000003617	0000000236	MONDINO REND. DOC 4259 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000004259	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17015 - Mario Hugo MONDINO	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003618	0000000237	AUHAD REND.DOC 5019 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000005019	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16961 - Lucio Angel AUHAD	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003619	0000000238	CORREA S. REND. DOC 4632 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000004632	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA	11013		\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003620	0000000239	MIJOEVICH REND. DOC 4467 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000004467	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20736 - Mariana Lourdes MIJOEVICH	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003621	0000000240	MIJOEVICH REND. DOC 4728 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000004728	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20736 - Mariana Lourdes MIJOEVICH	11013		\$ 1.068,00	No	
0000003622	0000000241	SALIM REND. DOC 4561 INTAEXPONE	07/05/2012	02/05/2012	0000004561	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18254 - Nadia SALIM	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003623	0000000059	Dictar charlas en Jornadas de Capacitación a produ	07/05/2012	07/05/2012	0000005980	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16688 - Raul Enrique FRANCO	11045	0	\$ 868,00	No	
0000003624	0000000060	Inta Expone y trámites en Goma Pampero	07/05/2012	07/05/2012	0000005395	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12678 - Victor Hugo OLIVA	11045		\$ 1.783,02	No	Chk Nro.: 62197376 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003625	0000000242	GOMEZ N. REND. DOC 5570	07/05/2012	03/05/2012	0000005570	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17694 - Nestor GOMEZ	11013	1	\$ 1.262,00	No	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000003626	0000000243	MONDINO REND. DOC 4451 C/COMPLEMENTO	07/05/2012	03/05/2012	0000004451	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17015 - Mario Hugo MONDINO	11013		\$ 2.602,17	No	Chk Nro.: 21463972 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003627	0000000244	KRAFT REND. DOC 5242 INTAEXPONE	07/05/2012	03/05/2012	0000005242	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18255 - Fernando KRAFT	11013		\$ 1.358,00	No	
0000003628	0000000075	Rendicion Walter Nieves	07/05/2012	07/05/2012	0000005903	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		133	\$ 1.951,89	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003629	0000000245	OPL 23780. RD LIPSHITZ HECTOR. Seguimiento	07/05/2012	04/05/2012	0000003632	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 3.000,00	Si	
0000003630	0000000025	2/05 REUNION COORD DE INVESTIGACION- 3-4 DIR NAC	07/05/2012	07/05/2012	0000006105	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 1.657,00	No	
0000003631	0000000076	Rendicion Reunion Con Autoridades Municipales	07/05/2012	07/05/2012	0000005995	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	132	\$ 856,10	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003632	0000000078	DUARTE:REND.ANTICIPO	07/05/2012	03/05/2012	0000005781	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	12302 - Hugo Bernardo DUARTE	11023		\$ 4.041,00	No	Chk Nro.: 62597094 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003633	0000000077	Rendicion Gasto Pro Huerta	07/05/2012	07/05/2012	0000005739	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI		134	\$ 698,88	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003634	0000000078	Rendicion Viaticos a Bs As. - Salta	07/05/2012	03/05/2012	0000005736	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 3.038,00	No	
0000003635	0000000042	Reunion Promotores Apicolas de C. Rural	07/05/2012	27/04/2012	0000004269	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20209845734 - GERMAN OSCAR MASCIANGELO		1	\$ 1.051,46	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003636	0000000043	Ecologia de Garrapatas	07/05/2012	02/05/2012	0000005702	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 2.510,09	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003637	0000000044	Reunion Area Estrategica de Forrajes y Pasturas	07/05/2012	27/04/2012	0000004100	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12163 - Luis Alberto ROMERO	11041	1	\$ 945,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003638	0000000045	Congreso Latinoamericano de Suelos	07/05/2012	27/04/2012	0000004117	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA		1	\$ 5.340,09	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003639	0000000046	Visita en INTA Expone	07/05/2012	27/04/2012	0000005557	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10976 - Juan Carlos ALESSO		1	\$ 1.700,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000003640	0000000052	RD VISENTINI JORGE	07/05/2012	27/04/2012	0000005741	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17912 - Jorge Miguel VISENTINI	11029	83	\$ 502,50	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003641	0000000053	RD KELLER ALDO, COM. SALTA INTA EXPONE	07/05/2012	27/04/2012	0000005410	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17429 - Aldo Esteban KELLER	11029	87	\$ 3.455,25	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003642	0000000040	RD. ESPINDOLA,R-INTA EXPONE 2012	07/05/2012	07/05/2012	0000005560	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	17335 - Rodrigo Sebastian ESPINDOLA	11039		\$ 1.272,00	No	
0000003643	0000000054	RD ALARCON PAMELA,COM. SAN ANTONIO	07/05/2012	27/04/2012	0000005737	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27299898070 - PAMELA, CECILIA ALARCON		82	\$ 644,00	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003644	0000000055	RD CORREA MIGUEL. COM. SALTA INTA EXPONE	07/05/2012	27/04/2012	0000005296	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18437 - Miguel Angel CORREA	11029	81	\$ 4.252,57	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003645	0000000006	RENDICION ANTICIPO DANIEL SOMMA	07/05/2012	07/05/2012	0000003197	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	20931 - Daniel Jorge SOMMA	11055	86	\$ 2.297,06	No	Transf. - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000003646	0000000056	RD KNEBEL OTTO EDUARDO	07/05/2012	27/04/2012	0000005742	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	12912 - Otto Eduardo KNEBEL	11029	84	\$ 651,00	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003647	0000000079	Rendicion Gastos Fundacion	07/05/2012	07/05/2012	0000005732	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	14150 - Maria Virginia CATENA		131	\$ 2.215,55	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003648	0000000099	PAYTAS MARCELO-COM.INTA EXPONE	07/05/2012	24/04/2012	0000005107	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16947 - Marcelo Javier PAYTAS	11043	773	\$ 1.996,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000003649	0000000061	Poh-Gastos Operativos	07/05/2012	04/05/2012	0000005975	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	7261 - Liliana Rosa POH	11006		\$ 2.808,25	No	Chk Nro.: 21179834 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000003650	0000000039	Campos-gastos operativos agencia Médanos	07/05/2012	02/05/2012	0000003907	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	21071 - Manuel Miguel CAMPOS ALVAREZ	11059		\$ 994,99	No	Chk Nro.: 21442131 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000003651	0000000100	SOSA MARIA ANA-COM.BARILOCHE-CONGRESO ENTOMOLOGIA	07/05/2012	24/04/2012	0000004045	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - Maria Ana SOSA	11043		\$ 3.672,00	No	Chk Nro.: 21488588 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003652	0000000079	SANCHEZ : REND. ANTICIPO	07/05/2012	25/04/2012	0000005730	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18570 - Aldo Nelson SANCHEZ	11023	55,42	\$ 2.548,58	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003653	0000000058	ROMERO - INTA EXPONE	07/05/2012	26/04/2012	0000005114	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	12183 - Ruben Hector ROMERO	11068		\$ 2.772,09	No	Chk Nro.: 21334403 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003654	0000000113	RD - Gastos Operativos de Pasturas	07/05/2012	07/05/2012	0000006228	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	001	\$ 999,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003655	0000000101	MIERES LUCIANO-COM.SALTA	07/05/2012	25/04/2012	0000004896	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20684 - Luciano MIERES VENTURINI	11043	792	\$ 1.610,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000003656	0000000059	GUERRI RENDICION ANT VIATICO Y GTOS	07/05/2012	07/05/2012	0000004888	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	0	\$ 1.005,25	No	Chk Nro.: 21334405 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003657	0000000080	SALA : REND. ANTICIPO	07/05/2012	25/04/2012	0000005785	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	13904 - Gerardo Raul SALA	11023		\$ 3.022,33	No	Chk Nro.: 62597095 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003658	0000000060	CANGIANO P. GASTOS VARIOS PHUERTA	07/05/2012	07/05/2012	0000002773	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23262785939 - PABLO MAXIMILIANO CANGIANO GARGIULO		0	\$ 713,01	Si	Chk Nro.: 21334406 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003659	0000000061	GUERRI - GTOS VIATICOS - BUENOS AIRES	07/05/2012	07/05/2012	0000003826	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	0	\$ 1.821,08	No	Chk Nro.: 21334408 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003660	0000000062	GUERRI - VIATICO GTOS BUENOS AIRES	07/05/2012	07/05/2012	0000002607	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	0	\$ 1.630,03	No	
0000003661	0000000104	rd.Paralta,Carlos-gastos varios FAO	07/05/2012	07/05/2012	0000005636	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17150 - Carlos Ramiro PERALTA			\$ 1.938,21	Si	
0000003662	0000000092	Reunión Proyecto INTERRA T8	07/05/2012	02/05/2012	0000005597	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18677 - Paula Carina NATINZON			\$ 1.188,00	Si	Chk Nro.: 21220527 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003663	0000000098	RENDICION COMISION SALTA	07/05/2012	07/05/2012	0000005406	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024		\$ 1.692,40	No	
0000003664	0000000067	Rendición Anticipo Pro Huerta	07/05/2012	07/05/2012	0000001664	323000 - E.E.A. YUTO	No	18327 - Margarita CARRASCO			\$ 1.037,08	Si	
0000003665	0000000099	RENDICION COMISION SALTA	07/05/2012	07/05/2012	0000005407	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024		\$ 1.392,40	No	Chk Nro.: 21806039 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000003666	0000000081	FOGAR : RENDICION ANTICIPO	07/05/2012	25/04/2012	0000005783	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	16699 - Mariela Noemi FOGAR	11023		\$ 3.845,05	No	
0000003667	0000000033	REND. COMISION BS.AS.- DI FEO - OPI-	07/05/2012	07/05/2012	0000006175	150000 - CIAP	Si	20673 - Liliana del Valle DI FEO	11010	10185596	\$ 1.502,00	No	
0000003668	0000000082	BONACIC : RENDICION ANTICIPO	07/05/2012	26/04/2012	0000005784	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	15910 - Iván BONACIC KRESIC	11023		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 62597097 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003669	0000000246	CORREA PAOLA RD ANT 4711 INTA E	07/05/2012	26/04/2012	0000004711	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21145 - Paola E. CORREA	11013		\$ 1.400,00	No	
0000003670	0000000048	Rd anticipo Congreso de Suelos	07/05/2012	07/05/2012	0000004928	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17309 - Natalia CARRASCO	11060		\$ 1.302,00	No	
0000003671	0000000018	RD viaticos Reunion c/Dir Nacional y Dir. Reg.	07/05/2012	07/05/2012	0000006174	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 62597101 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003672	0000000034	99 RENDICION COMISION INTA-EXPONE- IPAVE	07/05/2012	07/05/2012	0000004887	150000 - CIAP	Si	16710 - Patricia RODRIGUEZ PARDINA	11010		\$ 2.170,00	No	
0000003673	0000000083	LEONHARDT : RENDICION ANTICIPO	07/05/2012	07/05/2012	0000006116	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20621 - Edgardo Aldo Alberto LEONHARDT			\$ 1.000,00	Si	
0000003674	0000000063	RD. PUEYO JUAN - VIÁTICOS	07/05/2012	03/05/2012	0000005759	631000 - E.E.A. PARANA	No	11750 - Juan Manuel PUEYO	11048	0	\$ 2.687,18	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21220532 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003675	0000000105	rd. Lacarpia,Roberto - Gastos Pro huerta	07/05/2012	26/04/2012	0000004661	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20218200320 - ROBERTO LACARPIA			\$ 1.139,99	Si	
0000003676	0000000106	rd. Graziano,Joerge-gastos pro huerta	07/05/2012	07/05/2012	0000005252	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20954 - Jorge Ernesto GRAZIANO			\$ 1.157,08	Si	
0000003677	0000000102	DI LEO-COM.SAN GENARO	07/05/2012	04/05/2012	0000005608	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO			\$ 1.019,60	Si	Chk Nro.: 21488602 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Chk Nro.: 21490139 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000003678	0000000022	VIAJE A SALTA POR INTA EXPONE	07/05/2012	07/05/2012	0000004233	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	20082985191 - Alberto Carlos PEREYRA IRAOLA	11056		\$ 4.890,00	No	
0000003679	0000000075	ANTICIPO INTAEXPONE 2012	07/05/2012	07/05/2012	0000004967	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	15529 - Hector Horacio TAPIA	11070		\$ 3.255,00	No	
0000003680	0000000076	Ant. Viat. Comis.BS.As. Reunion Evaluacion Psicolo	07/05/2012	07/05/2012	0000005926	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	14574 - Daniel Martin ZELAYA	11070		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21535201 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003681	0000000077	Ant. Gast. Comis.BS.As.Reun.Evaluacion	07/05/2012	07/05/2012	0000005924	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	14574 - Daniel Martin ZELAYA	11070		\$ 657,00	No	
0000003682	0000000103	GTOS.FUN.AREA DESARROLLO	07/05/2012	04/05/2012	0000003397	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043		\$ 1.197,03	No	
0000003683	0000000115	rendicion de comision a salta inta expone 2012	07/05/2012	07/05/2012	0000005441	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8861 - Marta Susana REGO	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21488608 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003684	0000000104	PAEZ MARTIN-COM.CAPAC.SECRETARIOS	07/05/2012	07/05/2012	0000005934	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	6492 - Martin Delfor PAEZ	11043		\$ 600,00	No	
0000003685	0000000247	CAMPO RD ANT TORRES COMISION SALTA	07/05/2012	03/05/2012	0000004965	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	14900 - Jose Marcelino TORRES	11013		\$ 2.955,32	No	
0000003686	0000000061	MARCOS JUAREZ - GASTOS PROHUERTA	07/05/2012	07/05/2012	0000002722	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18156 - Silvana MARIANI		0	\$ 1.514,29	Si	Chk Nro.: 61785399 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Chk Nro.: 62197399 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003687	0000000121	RENDICION ANTICIPO PROY. LOPEZ C.	07/05/2012	07/05/2012	0000001386	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	175	\$ 5.897,62	No	
0000003688	0000000084	ROJO GUIÑAZU : RENDICION ANTICIPO	07/05/2012	07/05/2012	0000005776	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19896 - Hector Luis ROJO GUIÑAZU	11023		\$ 3.392,00	No	
0000003689	0000000025	COMISION BAHIA BLANCA Y BUENOS AIRES	07/05/2012	07/05/2012	0000004439	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	10533 - Juan Ramon LOPEZ		103	\$ 1.975,00	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003690	0000000026	Inta Expone	07/05/2012	07/05/2012	0000005547	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	17195 - Marcelo CHAMPREDONDE	11058		\$ 1.736,00	No	
0000003691	0000000122	RENDICION ANT. VIATICO BALDESARI JORGE	07/05/2012	07/05/2012	0000005895	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15850 - Jorge Javier BALDESSARI		173	\$ 679,00	Si	
0000003692	0000000252	Rd.Abdo Comision 18/04/12	07/05/2012	04/05/2012	0000005669	321000 - E.E.A. SALTA	Si	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO	11004		\$ 2.170,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003693	0000000253	Rd. Achem Comision Cerrillos 19/04/12	07/05/2012	04/05/2012	0000005668	321000 - E.E.A. SALTA	Si	23252871764 - MARIA VALERIA ACHEM	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003694	0000000254	Rd. Hamity Comision 19/04/12	07/05/2012	04/05/2012	0000005652	321000 - E.E.A. SALTA	No	27221005967 - VALERIA ALEJANDRA HAMITY	11004		\$ 1.346,00	No	
0000003695	0000000255	Rd. Pellegrini Comision Cerrillos 19/04/12	07/05/2012	04/05/2012	0000005670	321000 - E.E.A. SALTA	Si	27176518303 - MARIA GABRIELA PELLEGRINI	11004		\$ 1.340,00	No	Chk Nro.: 21654143 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000003696	0000000256	Rd.Fajardo Comision Cerrillos 19/04/12	07/05/2012	04/05/2012	0000005672	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20248768550 - SEBASTIAN FAJARDO	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003697	0000000033	Rendicion Anticipo Gs.Prohuerta	07/05/2012	07/05/2012	0000003496	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17956 - Cristina SCHABER		0	\$ 1.599,97	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003698	0000000045	Rendición Capacitación, CAPURRO JULIA	07/05/2012	07/05/2012	0000005260	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13371 - Julia Ester CAPURRO	1		\$ 2.415,51	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000003699	0000000046	Rendición de Anticipo por Gastos Operativos	07/05/2012	02/05/2012	0000004178	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13844 - Julio Manuel CASTELLARIN			\$ 3.094,73	Si	Chk Nro.: 21335391 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000003700	0000000047	Rendición de Anticipo Taller en Castelar	07/05/2012	07/05/2012	0000005708	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	11821 - Alfredo Jose VERNIZZI	11042	1	\$ 1.359,00	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000003701	0000000048	Direccion gastos operativos	07/05/2012	04/05/2012	0000005214	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042		\$ 1.539,51	No	Chk Nro.: 21335392 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000003702	0000000019	Rd. DELSSIN - Reunión de Directores	07/05/2012	07/05/2012	0000006207	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 1.085,00	No	
0000003703	0000000248	CAMPO RD CAJA CHICA SALVATIERRA	08/05/2012	03/05/2012	0000003997	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000003704	0000000249	CASABELLA SILVIA RD GTOS. COM. A SALTA INTA EXPONE	08/05/2012	26/04/2012	0000004737	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013		\$ 2.564,00	No	Chk Nro.: 61785402 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003705	0000000250	OPL 23770. RD LIPSHITZ HECTOR. Capacitaciones	08/05/2012	07/05/2012	0000003844	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 6.000,00	Si	
0000003706	0000000064	RD. RAMOS LILIANA VIAT.	08/05/2012	07/05/2012	0000006242	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS	0		\$ 339,30	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003707	0000000063	SUAREZ ALDO - GASTOS VARIOS	08/05/2012	28/03/2012	0000002897	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20865 - Aldo Rafael SUAREZ	11068	243	\$ 1.463,94	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003708	0000000064	RIVAROLA-Gastos varios	08/05/2012	30/03/2012	0000003307	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18843 - Ricardo Andres RIVAROLA	11068	244	\$ 999,19	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003709	0000000065	GUERRI - Visita grupo profeder rio gomez	08/05/2012	09/03/2012	0000001651	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	245	\$ 482,12	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003710	0000000066	LEONTE comision INTA Expone	08/05/2012	07/05/2012	0000005127	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18647 - Franco Augusto LEONTE	11068		\$ 640,00	No	
0000003711	0000000065	RD.ACOSTA EZEQUIEL VIAT.	08/05/2012	07/05/2012	0000006243	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA	0		\$ 178,55	Si	
0000003712	0000000026	RGRO RHADES PARTICIPACION INTA EXPONE	08/05/2012	08/05/2012	0000005906	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	17919 - Luis RHADES	11049		\$ 434,00	No	
0000003713	0000000027	RGRO RHADES INTA EXPONE	08/05/2012	24/04/2012	0000006626	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	17919 - Luis RHADES	11049		\$ 434,00	No	
0000003714	0000000123	RENDICION ANT. BRUNETTI M .A.	08/05/2012	08/05/2012	0000000843	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15733 - Maria Alejandra BRUNETTI	11046		\$ 1.107,00	No	Chk Nro.: 21361587 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003715	0000000028	REND RHADES INTA EXPONE	08/05/2012	08/05/2012	0000005908	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	17919 - Luis RHADES	11049	83	\$ 1.217,00	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000003716	0000000033	Gastos Operativos	08/05/2012	23/04/2012	0000001771	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	15883 - Jorge Ernesto CARRILLO	11008	1	\$ 2.990,96	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000003717	0000000098	RD. PROY. INAI - ALVAREZ, E.	08/05/2012	08/05/2012	0000006103	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	23141523309 - EDGARDO OMAR ALVAREZ	11026		\$ 1.173,00	No	
0000003718	0000000107	Rd.Diano, Martin-gastos Pro huerta	08/05/2012	08/05/2012	0000002814	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO	294		\$ 1.499,01	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003719	0000000055	MARC. Y RELEV.ESTIM. DE SUPERFICIE	08/05/2012	12/04/2012	0000003661	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21058 - Maria Elena FUENTES	11067		\$ 1.289,95	No	Chk Nro.: 21296144 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000003720	0000000045	Moltoni. L - Viáticos Inta Expone	08/05/2012	08/05/2012	0000004810	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17467 - Luciana Andrea MOLTONI	11007		\$ 3.906,00	No	
0000003721	0000000066	RD. VICENTE GUILLERMO ANT. VIAT.	08/05/2012	04/05/2012	0000006067	631000 - E.E.A. PARANA	No	13820 - Guillermo Ramon VICENTE	11048		\$ 657,00	No	Chk Nro.: 21300750 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003722	0000000067	RD. FILIPPI ROCIO ANT. VIAT.	08/05/2012	04/05/2012	0000006072	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048		\$ 217,00	No	
0000003723	0000000068	RD. RODRIGUEZ MABEL ANT. VIAT.	08/05/2012	04/05/2012	0000006069	631000 - E.E.A. PARANA	No	11210 - Mabel G R RODRIGUEZ	11048		\$ 217,00	No	
0000003724	0000000046	Cid- Viaticos Inta Expone	08/05/2012	08/05/2012	0000004807	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19089 - Ramiro CID	11007		\$ 3.906,00	No	
0000003725	0000000056	CURSO DE ADOBE AFTER EFFECTS Y 3D STUDIO MAX	08/05/2012	25/04/2012	0000005690	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18837 - Lucas Ignacio RAMOS	11067	134	\$ 1.380,00	No	
0000003726	0000000116	IPAF Pamp. Lavarello Herbin - Rend. gastos a MDQ	08/05/2012	20/04/2012	0000002393	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20997 - Agustina LAVARELLO HERBIN	11001		\$ 1.280,00	No	Chk Nro.: 21557973 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000003727	0000000108	rd. Villagra,Sebastian-viat. bolson	08/05/2012	08/05/2012	0000005972	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA	286		\$ 757,01	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003728	0000000049	Rd. anticipo - Gs. operativos- Reuniones C. Rural	08/05/2012	08/05/2012	0000003811	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI			\$ 1.142,86	Si	Chk Nro.: 21432362 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003729	0000000034	MAURELIS, Gustavo comisiòn Salta (curso Fiso)	08/05/2012	08/05/2012	0000006708	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13726 - Gustavo Daniel MAURELIS	11008		\$ 2.970,00	No	
0000003730	0000000062	German rendicion Cordoba	08/05/2012	27/04/2012	0000002460	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18879 - Leonardo Ariel GERMAN	11006	70	\$ 3.846,96	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000003731	0000000076	RD LAZO GS OP PROHUERTA	08/05/2012	04/05/2012	0000003686	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	8651 - Maria Luisa LAZO			\$ 300,00	Si	
0000003732	0000000077	RD LOPEZ RIO GRANDE RECONFIGURACION DE RED	08/05/2012	07/05/2012	0000005817	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18004 - Jose Antonio LOPEZ CASTAÑO	11072	12218	\$ 3.016,86	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000003733	0000000078	RD OLIVA GS OP DICTADO CURSO PASTIZALES	08/05/2012	04/05/2012	0000004446	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15298 - Gabriel Esteban OLIVA			\$ 10.688,09	Si	Chk Nro.: 21561367 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000003734	0000000039	Rd.Buratovich comisiòn a Trelew 25 y 26/04	08/05/2012	08/05/2012	0000005937	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071	54	\$ 809,01	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000003735	0000000109	rd. Villagra,Sebastian-viat. bolson	08/05/2012	08/05/2012	0000004660	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18519 - Sergio TERRADILLOS	288		\$ 541,51	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003736	0000000030	Rend. Anticipo Reunion Grupos focales productores	08/05/2012	08/05/2012	0000006039	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002	116	\$ 936,00	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003737	0000000057	RD BENITEZ CESAR.GTOS OP. PRO HUERTA	08/05/2012	03/05/2012	0000002963	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20391 - Cesar Luis BENITEZ			\$ 1.153,70	Si	Chk Nro.: 21531612 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000003738	0000000251	PIEDRASANTA REND. DOC 4563 INTAEXPONE	08/05/2012	05/05/2012	0000004563	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95298 - Rafael Osvaldo PIEDRASANTA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003739	0000000252	LAZARTE REND. DOC 4551 INTAEXPONE	08/05/2012	05/05/2012	0000004551	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003740	0000000253	CORONEL J. REND. DOC 4525 INTAEXPONE	08/05/2012	05/05/2012	0000004525	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18261 - Javier Andres CORONEL	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003741	0000000047	Claudia Gonzalez - Viáticos INTA Expone NOA.	08/05/2012	08/05/2012	0000005275	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15601 - Claudia Beatriz GONZALEZ	11007	46	\$ 1.519,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000003742	0000000062	Asistencia XXI Congreso Latinoamericano de Suelos	08/05/2012	08/05/2012	0000004761	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16689 - Cristian Roman CAZORLA			\$ 2.524,00	Si	Chk Nro.: 62197420 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003743	0000000124	RENDICION ANTICIPO MARTINEZ FERRER J.	08/05/2012	08/05/2012	0000000844	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17180 - Jorge MARTINEZ FERRER	11046	169	\$ 868,97	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003744	0000000063	Asistencia XXI Congreso Latinoamericano de Suelos	08/05/2012	08/05/2012	0000004763	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16767 - Claudio Antonio LORENZON		0	\$ 2.347,00	Si	Chk Nro.: 62197421 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003745	0000000064	Asistir XXI Congreso Latinoamericano del Suelo	08/05/2012	08/05/2012	0000004765	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	95315 - Maria Bethania AIMETTA		0	\$ 2.781,00	Si	Chk Nro.: 62197422 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003746	0000000010	RODRIGUEZ BRITO REND. INTA EXPONE	08/05/2012	08/05/2012	0000005037	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	18892 - Elsa Daniela RODRIGUEZ BRITO	11014		\$ 2.426,00	No	
0000003747	0000000063	Casas comision a Carlos Tejedor	08/05/2012	19/04/2012	0000003561	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	8454 - Roberto Raul CASAS	11006		\$ 1.786,68	No	Transf. - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN
0000003748	0000000099	RD - PROY. PNUD ARG. 10/G49 - PUEYO, Dante J.	08/05/2012	07/05/2012	0000006212	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO			\$ 810,00	Si	Chk Nro.: 21441138 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000003749	0000000125	RENDICION ANTICIPO BONGIOVANI R.	08/05/2012	08/05/2012	0000005959	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15097 - Rodolfo BONGIOVANNI	11046		\$ 902,70	No	Chk Nro.: 21361588 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003750	0000000040	Rodriguez C. Rend. Gastos 2 Encuentro PH	08/05/2012	07/05/2012	0000003994	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ	11059	56	\$ 3.427,01	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000003751	0000000011	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE-SALTA	08/05/2012	26/04/2012	0000005349	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95293 - Olegario HERNANDEZ	11014		\$ 1.000,00	No	
0000003752	0000000254	NAVALL REND. DOC 4528 INTAEXPONE	08/05/2012	05/05/2012	0000004528	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18252 - Jorge Marcelo NAVALL	11013		\$ 3.188,49	No	Chk Nro.: 61785431 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003753	0000000012	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	08/05/2012	03/05/2012	0000005366	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95287 - Maria MESSINA	11014		\$ 456,00	No	
0000003754	0000000126	RENDICION ANTICIPO BONGIOVANI	08/05/2012	08/05/2012	0000003985	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15097 - Rodolfo BONGIOVANNI	11046		\$ 2.205,97	No	Chk Nro.: 21361589 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003755	0000000013	RENDICION VIATICO A INTA EXPONE SALTA	08/05/2012	27/04/2012	0000005170	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95295 - Jose Tobias CANEVARI	11014		\$ 1.000,00	No	
0000003756	0000000014	RENDICION ANTICIPO COMISION INTA EXPONE-SALTA	08/05/2012	26/04/2012	0000005348	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	21029 - Irma Natalia REALES	11014		\$ 1.000,00	No	
0000003757	0000000015	RENDICION VIATICO INTA EXPONE SALTA	08/05/2012	27/04/2012	0000005168	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95291 - Jeremias Nicolas LUCHINA	11014		\$ 1.000,00	No	
0000003758	0000000016	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE-SALTA	08/05/2012	26/04/2012	0000005320	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95344 - Alfredo Alberto MARTIN	11014		\$ 1.000,00	No	
0000003759	0000000127	RENDICION ANTICIPO GIORDA LAURA	08/05/2012	08/05/2012	0000000500	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10105 - Laura Maria GIORDA		168	\$ 1.415,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003760	0000000035	Conc. INTA Exp. (Salta) y reun. Abrapampa (Jujuy)	08/05/2012	08/05/2012	0000003828	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	15883 - Jorge Ernesto CARRILLO	11008	1	\$ 7.450,64	No	Transf. - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA
0000003761	0000000069	RD SASAL M. CAROLINA ANT. VIAT.	08/05/2012	23/04/2012	0000003583	631000 - E.E.A. PARANA	No	16323 - Maria Carolina SASAL	11048		\$ 2.915,00	No	Chk Nro.: 21300761 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000003762	0000000070	RENDICION ANTICIPO	08/05/2012	08/05/2012	0000004430	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20843 - Jorge Federico AIASSA	11028		\$ 1.500,00	No	
0000003763	0000000024	ANIS-PARTICIP.MUESTRA INTA EXPONE 16-23/04/12	08/05/2012	25/04/2012	0000005428	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95229 - Jose Maria ANIS	11019		\$ 4.755,90	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000003764	0000000071	RENDICION VIATICOS EN COMISION	08/05/2012	08/05/2012	0000006295	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19008 - Rosana Elizabeth BUBILLO	11028		\$ 434,00	No	
0000003765	0000000026	INTA EXPONE LEVANTAMIENTO DE IMAGENES	08/05/2012	08/05/2012	0000005263	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	8461 - Raul DI GIUSEPPE	11066		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21408245 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000003766	0000000257	Rd.Sanz Cristina-Taller Cons.de Forrajes-OPL244/12	08/05/2012	07/05/2012	0000003669	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 2.594,43	Si	Chk Nro.: 62583223 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003767	0000000070	RD. SANTOS DIEGO ANTICIPO VIÁTICOS	08/05/2012	27/04/2012	0000005712	631000 - E.E.A. PARANA	No	14298 - Diego Jose SANTOS	11048	0	\$ 983,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000003768	0000000100	RENDICION COMISION PIGUE- BS.AS	08/05/2012	08/05/2012	0000005780	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16729 - Alejandra Rosa LEDDA	11024	00	\$ 3.006,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003769	0000000025	RENDICION CONSTANTINO-SALTA	08/05/2012	25/04/2012	0000004782	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	15433 - Armando CONSTANTINO	11053	116	\$ 3.784,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003770	0000000026	RENDICION ANTICIPO - COMISION CERES	08/05/2012	03/05/2012	0000004770	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	12095 - Raul Atilio VERON	11053	115	\$ 4.080,05	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003771	0000000255	SUAREZ REND. DOC 4784	08/05/2012	25/04/2012	0000004784	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	224	\$ 3.601,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003772	0000000027	CORBINO GRACIELA RENDICION GPI	08/05/2012	08/05/2012	0000006071	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	15998 - Graciela Beatriz CORBINO	11053	118	\$ 1.078,05	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003773	0000000256	314000-VALIENTE Sebastian-Rd comisión a INTA EXPON	08/05/2012	27/04/2012	0000004873	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18886 - Sebastián Omar VALIENTE	11013	225	\$ 1.519,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003774	0000000065	Presentación en XXI Congreso Latinoamericano de Su	08/05/2012	08/05/2012	0000004282	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16454 - Vicente Jorge GUEDELJ	0		\$ 3.686,43	Si	Chk Nro.: 62197424 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR. Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000003775	0000000039	RD.ANT-MONICAULT EL COLORADO	08/05/2012	08/05/2012	0000006210	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	13420 - Luis Ademar MONICAULT	11025	241	\$ 980,00	No	
0000003776	0000000023	RD - GTOS COMISION LUJAN DE CUYO	08/05/2012	08/05/2012	0000006767	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	8601 - Juan Carlos FUENTES	11037		\$ 467,00	No	
0000003777	0000000018	REUNION DIRECCION NACIONAL Y PTES	08/05/2012	08/05/2012	0000006093	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 1.302,00	No	
0000003778	0000000056	Inauguracion INTI en LR.; Gastos Vs. Direccion.	08/05/2012	08/05/2012	0000006002	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	88	\$ 1.161,46	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000003779	0000000023	REUNIONES EN MDP C/SENASA Y FAC. ,EN CEPT N°1, DN	08/05/2012	08/05/2012	0000006110	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 3.515,02	No	Chk Nro.: 21490144 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000003780	0000000036	ROMANO Maria I. - Comis.Chacho (31/08/11)	08/05/2012	08/05/2012	0000006777	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27104257289 - MARIA ISABEL ROMANO	1		\$ 1.104,00	Si	Chk Nro.: 21406444 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000003781	0000000037	ROMANO Maria I. - Comis.Uruguay (17/11/11)	08/05/2012	08/05/2012	0000006780	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27104257289 - MARIA ISABEL ROMANO			\$ 2.529,25	Si	Chk Nro.: 21406445 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000003782	0000000095	Amado, Marcos - Comisiones y Gtos VS	08/05/2012	04/05/2012	0000004152	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20256900964 - Marcos Ramiro AMADO			\$ 2.138,70	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003783	0000000048	Leandro Langman - Viát. y Gtos de mov. S.A. de Gil	08/05/2012	26/04/2012	0000005881	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17465 - Leandro Ezequiel LANGMAN	11007		\$ 367,00	No	
0000003784	0000000096	Harispe, Laura - Comision Villegas y Gtos	08/05/2012	04/05/2012	0000005948	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	27218450747 - Laura HARISPE			\$ 1.001,11	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003785	0000000066	Dictar charlas en Jornadas de Capacitación a produ	09/05/2012	09/05/2012	0000005979	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18636 - Germán Andrés COTTURA	11045	0	\$ 1.394,50	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003786	0000000067	ADELIA MARIA. RENDICION DE GASTOS	09/05/2012	09/05/2012	0000005136	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17179 - Jorge Omar Sebastian ALEGRE		0	\$ 319,13	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003787	0000000068	Reunión sobre Actualización en Química	09/05/2012	09/05/2012	0000006014	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	13789 - Olga Esther GUEDELJ	11045	0	\$ 1.403,00	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003788	0000000101	RENDICION COMISION RESISTENCIA	09/05/2012	09/05/2012	0000006558	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 741,00	No	
0000003789	0000000097	Ferreyra, Adriana - Comis Bs AS	09/05/2012	08/05/2012	0000004270	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16915 - Adriana FERREYRA	11052	39	\$ 383,00	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003790	0000000128	RENDICION ANTICIPO PSA	09/05/2012	09/05/2012	0000005899	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 26.622,48	Si	Chk Nro.: 21361597 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003791	0000000069	Evaluación y trilla de líneas resistentes a roya	09/05/2012	09/05/2012	0000005538	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16068 - Javier Ramon GILLI	11045	0	\$ 2.684,20	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003792	0000000027	PARTICIPACION EN INTA EXPONE	09/05/2012	09/05/2012	0000005255	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20268810650 - SANTIAGO DAVID LOPEZ	11066		\$ 1.302,00	No	
0000003793	0000000013	RD ANT PSA VIAJE ZONA SUR	09/05/2012	09/05/2012	0000003767	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 3.429,49	Si	Chk Nro.: 21444085 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000003794	0000000064	Wicky-Comision a INTA Expone-Salta	09/05/2012	07/05/2012	0000004594	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17396 - Maria Alejandra WICKY	11006		\$ 2.114,58	No	Chk Nro.: 21179859 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000003795	0000000257	MALDONADO REND. DOC 4524 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004524	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20243763305 - SERGIO MALDONADO	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003796	0000000129	RENDICION ANT. GS. FIJOS ORECCHIA	09/05/2012	08/05/2012	0000004898	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046		\$ 1.512,10	No	Chk Nro.: 21361599 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003797	0000000258	REINERI REND. DOC 4562 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004562	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19802 - Pablo Sebastian REINERI	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003798	0000000070	JUSTINIANO POSSE - COMISIÓN INTA EXPONE	09/05/2012	27/04/2012	0000005342	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	19473 - Lisandro ERRASQUIN	11045	0	\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 62197429 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003799	0000000259	ORELLANA P. REND. DOC 4462	09/05/2012	05/05/2012	0000004462	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20275441377 - PABLO LUCAS ORELLANA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003800	0000000260	MIJOEVICH REND. DOC 4245 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004245	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20736 - Mariana Lourdes MIJOEVICH	11013	24	\$ 5.936,07	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003801	0000000261	ARAGON REND. DOC 4555 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004555	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003802	0000000035	Congreso microscopia electronica	09/05/2012	09/05/2012	0000005447	150000 - CIAP	No	16317 - Claudio Horacio NIKOLAUS	11010		\$ 868,00	No	
0000003803	0000000262	ARAGON REND. DOC 4724 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004724	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 820,00	No	
0000003803	0000000130	RENDICION ANTICIPO GS. FIJOS CAPUCCINO	09/05/2012	07/05/2012	0000006450	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046	179	\$ 1.483,19	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003804	0000000044	Ayala Amalia-Rend.Ant.Comisión a Bs.Aires-GPI	09/05/2012	09/05/2012	0000002186	633000 - E.E.A. CONCORDIA	Si	12596 - Amalia Rosa AYALA			\$ 1.682,00	Si	
0000003805	0000000114	RD - Gastos Operativos de Cambio Rural	09/05/2012	09/05/2012	0000004442	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18614 - Sergio Ruben OLIVIERI		001	\$ 399,98	Si	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003806	0000000093	Comision a Salta INTA Expone - ESiga	09/05/2012	24/04/2012	0000004665	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12919 - Norma Graciela TAMBASCIO	11057	1	\$ 2.562,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003807	0000000085	ZAGO:REND.ANTICIPO	09/05/2012	29/04/2012	0000004919	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20173413417 - Luis Fernando Basili ZAGO	11023	46	\$ 1.143,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003808	0000000022	RD ZELMER SGO DEL ESTERO	09/05/2012	09/05/2012	0000006802	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	20314550286 - Hernán ZELMER	11065	396	\$ 1.953,00	No	
0000003809	0000000263	SARAVIA REND. DOC 4526 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004526	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16778 - Juan Jose SARAVIA SANCHEZ	11013		\$ 2.170,00	No	
0000003810	0000000264	SARAVIA REND. DOC 4723 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004723	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16778 - Juan Jose SARAVIA SANCHEZ	11013		\$ 2.420,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003811	0000000038	PH GASTOS FUNC. - LAPLACE	09/05/2012	08/05/2012	0000004034	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	18686 - Leticia Veronica LAPLACE	0		\$ 1.643,23	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003812	0000000029	REND. ANT. BONNET PROHHUERTA	09/05/2012	07/05/2012	0000006119	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	8531 - Jorge Rafael BONNET			\$ 812,58	Si	
0000003813	0000000039	PH CT CHASCOMUS - GASTOS FUNC. - GOITES	09/05/2012	20/04/2012	0000003825	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	18059 - Enrique GOITES	0		\$ 2.999,13	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003814	0000000028	Rendición Ant. Oper. Ing. BRETÓN	09/05/2012	17/04/2012	0000002671	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	18868 - Adrián BRETON	11047	1	\$ 829,61	No	Efect. - 630000 - C.R. ENTRE RIOS (CAJA CHICA)
0000003815	0000000030	REND. ANT. LETURIA PROHUERTA	09/05/2012	07/05/2012	0000006118	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	12111 - Esteban Salvador LETURIA		141	\$ 1.113,06	Si	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000003816	0000000094	Rendicion gastos comision OIT	09/05/2012	08/05/2012	0000006099	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7292 - Raul Abel GIOFFRE	11057	1	\$ 1.788,52	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003817	0000000028	RENDICION GASTOS OPERATIVOS AGENCia lujan	09/05/2012	26/04/2012	0000003921	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18625 - Diego CASTRO			\$ 1.500,00	Si	
0000003818	0000000029	ABOITIZ PEDRO,Rendicion Anticipo Gto Operativo	09/05/2012	03/05/2012	0000003919	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	20939305824 - Pedro Alejandro Aboitiz	0		\$ 1.580,52	Si	Chk Nro.: 21578258 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000003819	0000000258	Rd.Sanz Cristina-Qullamarka-OPL353/12	09/05/2012	08/05/2012	0000005667	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 2.000,00	Si	
0000003820	0000000019	SEGURIDAD E HIGIENE REGION	09/05/2012	09/05/2012	0000003510	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18706 - Raul Oscar SILVA	11044		\$ 1.621,58	No	Chk Nro.: 21320089 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000003821	0000000017	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	09/05/2012	03/05/2012	0000005030	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95292 - Juan Carlos TORRES	11014		\$ 434,00	No	
0000003822	0000000018	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	09/05/2012	03/05/2012	0000005033	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95292 - Juan Carlos TORRES	11014		\$ 2.170,00	No	
0000003823	0000000259	Rd.Vitale,Karina -Gtos INTA Expone	09/05/2012	08/05/2012	0000005048	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19782 - Karina Beatriz VITALE	11004		\$ 1.653,58	No	Chk Nro.: 62583240 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003824	0000000260	Rd. Ant. Cabrera gastos	09/05/2012	07/05/2012	0000004543	321000 - E.E.A. SALTA	No	20173557192 - CARLOS GUSTAVO CABRERA			\$ 1.809,90	Si	Chk Nro.: 62583241 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003825	0000000261	Rd.Mintzer,Rosa-Gtos varios	09/05/2012	04/05/2012	0000005049	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15407 - Rosa Adelina MINTZER MOSQUEIRA	11004		\$ 1.565,00	No	Chk Nro.: 62583242 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003826	0000000262	Rd. ZELARAYAN, Ana	09/05/2012	25/04/2012	0000005222	321000 - E.E.A. SALTA	No	20123 - Ana Liliana ZELARAYAN	11004		\$ 1.719,60	No	Chk Nro.: 62583243 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003827	0000000019	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE-SALTA	09/05/2012	26/04/2012	0000005353	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17487 - Augusto Orlando VILLARREAL	11014		\$ 2.170,00	No	
0000003828	0000000095	Asistir VII Congreso Entomología-Bariloche	09/05/2012	26/04/2012	0000004485	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	19073 - Dora Mabel CARMONA	11057	1	\$ 2.821,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000003829	0000000096	Rendición anticipo Hugo Martínez Melo	09/05/2012	25/04/2012	0000004066	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO	11057	0	\$ 5.997,05	No	
0000003830	0000000097	Entrenamiento Patología en Animales Domésticos	09/05/2012	02/05/2012	0000005918	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	20062 - Eleonora Lidia MORREL	11057		\$ 700,00	No	
0000003831	0000000040	RD ANT PH MARQUEZ	09/05/2012	09/05/2012	0000006012	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 702,90	Si	Chk Nro.: 62643360 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003832	0000000131	RENDICION ANTICIPO LANFRANCONI	09/05/2012	09/05/2012	0000001071	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12032 - Luis Eduardo LANFRANCONI	11046	176	\$ 3.574,86	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003833	0000000105	SALAMI MARIO-REP.CAMARAS FILMADORAS	09/05/2012	08/05/2012	0000006081	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15138 - Mario Antonio SALAMI	11043		\$ 1.200,00	No	
0000003834	0000000132	REND. ANTICIPO GS. TERRITORIO NORIEGA N.	09/05/2012	09/05/2012	0000002613	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18714 - Nestor NORIEGA	11046	172	\$ 1.500,00	No	
0000003835	0000000106	BRACH ANA MARIA-COM.ARROYO CEIBAL Y VILLA OCAMPO	09/05/2012	08/05/2012	0000006428	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15646 - Ana Maria BRACH	11043	872	\$ 100,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000003836	0000000107	PAULON EDUARDO-CAPAC.SECRETARIOS	09/05/2012	08/05/2012	0000005833	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20137000416 - EDUARDO ABEL PAULON	11043		\$ 600,00	No	
0000003837	0000000108	VITTI DANIELA-COM.SANTA FE	09/05/2012	09/05/2012	0000006427	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 1.000,00	No	
0000003838	0000000025	DE URIARTE-PARTIC.MUESTRA INTA EXPONE 12-23/04/12	09/05/2012	25/04/2012	0000004316	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	19056 - Bernardo Miguel DE URIARTE	11019		\$ 5.767,91	No	Chk Nro.: 21569124 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000003839	0000000071	Laboulaye - Rendicion de gastos Pro-Huerta	09/05/2012	09/05/2012	0000004748	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	0		\$ 1.082,02	Si	Chk Nro.: 62197436 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003840	0000000061	RENDICION GASTOS DIA DE CAMPO	09/05/2012	09/05/2012	0000005994	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	16891 - Jorge Raul ROSSO	11031		\$ 1.137,27	No	Chk Nro.: 21355255 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000003841	0000000098	Rendicion Anticipo Gastos	09/05/2012	03/05/2012	0000004492	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18674 - Veronica Silvina IRIARTE			\$ 1.632,28	Si	Chk Nro.: 21685125 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000003842	0000000040	Rd. Raso Comision a Manffreddi	09/05/2012	08/05/2012	0000003422	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	15117 - Roberto Miguel RASO	11071		\$ 3.144,22	No	Chk Nro.: 62107192 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000003843	0000000265	JORGE REND. DOC 4285 INTAEXPONE	09/05/2012	05/05/2012	0000004285	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013		\$ 3.269,50	No	Chk Nro.: 61785443 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003844	0000000099	Inta Expone-Reuniones Lab.Agriterris	09/05/2012	04/05/2012	0000004961	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	12147 - Julio Horacio ELVERDIN	11057		\$ 5.885,58	No	Chk Nro.: 21685127 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000003845	0000000050	Rd anticipo Congreso Suelos	09/05/2012	09/05/2012	0000005015	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17614 - Marina Lucrecia MANSO	11060		\$ 1.302,00	No	
0000003846	0000000080	Rendicion de Viaticos Luis Beltran	09/05/2012	09/05/2012	0000006052	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13087 - Jorge Carlos MAGDALENA	11064		\$ 994,00	No	
0000003847	0000000081	Rendicion de Anticipo	09/05/2012	09/05/2012	0000006199	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO	1		\$ 1.243,97	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000003848	0000000133	RENDICION ANTICIPO BARREDA M	09/05/2012	09/05/2012	0000006433	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18145 - Miguel BARREDA	11046		\$ 5.566,69	No	Chk Nro.: 21361610 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003849	0000000024	RENDICION GTIS, PROHUERTA AER SR	09/05/2012	09/05/2012	0000005911	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA	0		\$ 3.880,15	Si	Chk Nro.: 62675218 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000003850	0000000051	Rd. Iriarte - Gs operativos - envíos de encomienda	09/05/2012	09/05/2012	0000005875	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE	11060		\$ 761,29	No	Chk Nro.: 21432374 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003851	0000000098	Rossi, Ana Laura - Com SADA y Villegas	09/05/2012	09/05/2012	0000004065	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17972 - Ana Laura ROSSI	0		\$ 2.120,00	Si	Chk Nro.: 62625162 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003852	0000000058	RD MARMELICZ LUIS	09/05/2012	09/05/2012	0000006143	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 840,00	No	Chk Nro.: 21531647 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000003853	0000000059	RD WALLER JAVIER,COM.SALTA INTA EXPONE	09/05/2012	03/05/2012	0000005528	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER	11029	85	\$ 4.397,00	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000003854	0000000060	RD CHUDY LADY N. GTOS OP. PRO HUERTA	09/05/2012	03/05/2012	0000004018	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	21139 - Lady Nada CHUDY			\$ 1.660,51	Si	Chk Nro.: 21531649 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000003855	0000000117	RENDICION DE ANTICIPO	09/05/2012	09/05/2012	0000003562	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	12157 - Roberto Eduardo LECUONA			\$ 4.610,00	Si	
0000003856	0000000040	99 - rendicion de anticipo INTA EXPONE	09/05/2012	04/05/2012	0000005465	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19164 - Rosana Maria MAIDANA	11017	5	\$ 2.982,08	No	Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD)
0000003857	0000000041	99 - rendicion comision INTA EXPONE	09/05/2012	25/04/2012	0000005470	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19752 - Fernando ECHAZU	11017		\$ 1.320,00	No	
0000003858	0000000062	GASTOS COMISION	10/05/2012	10/05/2012	0000005088	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12475 - Jorge Ruben GODOY	11031		\$ 3.432,06	No	Chk Nro.: 21355257 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000003859	0000000086	BITTEL:RENDICON ANTICIPO	10/05/2012	10/05/2012	0000005720	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL			\$ 1.347,25	Si	Chk Nro.: 62597116 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000003860	0000000091	RD-D.CABRERA-GTOS.OPERATIVOS PH	10/05/2012	08/05/2012	0000002719	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA	0		\$ 1.000,00	Si	
0000003861	0000000092	RD-D.BAZAN-GTOS.OPERATIVOS PH	10/05/2012	09/05/2012	0000006221	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21223 - Roque Hernan DIAZ BAZAN			\$ 500,00	Si	
0000003862	0000000266	BAEZ REND. DOC 4081	10/05/2012	09/05/2012	0000004081	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95306 - Pablo Nicolas BAEZ	11013		\$ 1.612,60	No	Chk Nro.: 61785449 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003863	0000000063	GASTOS COMISION - ROSSO, FRANCO	10/05/2012	10/05/2012	0000006486	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20347 - Jorge Franco ROSSO	11031		\$ 2.005,00	No	
0000003864	0000000064	VIATICO COMISION - CACERES, EDMUNDO	10/05/2012	10/05/2012	0000006488	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13913 - Edmundo Miguel CACERES	11031		\$ 1.302,00	No	
0000003865	0000000068	Rendición anticipo otorgado p/gts.Operativos Pro H	10/05/2012	10/05/2012	0000004299	323000 - E.E.A. YUTO	No	21106 - Carlos Alberto GOMEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000003866	0000000069	Rendicion anticipo gastos operativos	10/05/2012	10/05/2012	0000001680	323000 - E.E.A. YUTO	No	18335 - Juan Amado AMUN			\$ 526,50	Si	Chk Nro.: 21806080 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000003867	0000000267	CORREA S REND. DOC 4781	10/05/2012	06/05/2012	0000004781	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA	11013		\$ 2.000,00	No	
0000003868	0000000100	PROHUERTA REUNION DE MATRIS	10/05/2012	09/05/2012	0000006647	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA	0		\$ 317,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003869	0000000101	RD CAMACHO Belen - Bartolomé de Las Casas	10/05/2012	10/05/2012	0000006092	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17654 - Maria Belen CAMACHO	11026	00	\$ 450,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000003870	0000000087	BARRIOS:REND.ANTICIPO	10/05/2012	27/04/2012	0000006327	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15043 - Armando BARRIOS	11023		\$ 2.500,00	No	
0000003871	0000000036	99 RENDICION COMISION INTA-EXPONE IPAVE	10/05/2012	26/04/2012	0000005077	150000 - CIAP	Si	14088 - Daniel Adrian DUCASSE	11010		\$ 2.481,49	No	Chk Nro.: 21508146 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000003872	0000000102	curso capacitacion en granja	10/05/2012	25/04/2012	0000005173	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA			\$ 667,00	Si	
0000003873	0000000103	PRO HUERTA TRASLADO DE POLLITOS	10/05/2012	27/04/2012	0000006102	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA			\$ 617,00	Si	
0000003874	0000000065	Casas comision a Carlos Tejedor	10/05/2012	09/05/2012	0000003561	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	8454 - Roberto Raul CASAS	11006		\$ 1.786,68	No	Chk Nro.: 21179861 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000003875	0000000099	Bouvier, catalina - Gtos. Vs	10/05/2012	09/05/2012	0000005551	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16772 - Catalina BOUVIER	1		\$ 995,34	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000003876	0000000118	RENDICION INTA EXPONE SALTA - DRA. CALAFELL.	10/05/2012	24/04/2012	0000004210	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16078 - Patricia Alejandra CALAFELL	11001		\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 21557989 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000003877	0000000049	Paschetta- Inscripción curso Bases bioquímicas	10/05/2012	10/05/2012	0000005566	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	27256540466 - María Fernanda PASCHETTA			\$ 502,50	Si	
0000003878	0000000119	RENDICION INTA EXPONE 2012-SALTA - BILLARD.	10/05/2012	24/04/2012	0000004636	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8996 - Roberto Juan BILLARD	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21557990 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000003879	0000000042	99 - rendicion de anticipo gastos vs INTA EXPONE	10/05/2012	25/04/2012	0000005473	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19752 - Fernando ECHAZU	11017		\$ 2.493,94	No	Chk Nro.: 21501321 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000003880	0000000043	99 - rendicion de anticipo comision INTA EXPONE	10/05/2012	25/04/2012	0000006202	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18846 - David Florentino GALIAN	11017		\$ 3.804,00	No	
0000003881	0000000037	Comision Buenos Aires Sergio Lenardon	10/05/2012	10/05/2012	0000006083	150000 - CIAP	No	13895 - Sergio Luis LENARDON	11010		\$ 1.302,00	No	
0000003882	0000000024	REUNION CONSEJO REGIONAL EN MEDANOS 8 Y 9/05/2012	10/05/2012	10/05/2012	0000006619	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 1.650,26	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000003883	0000000110	RD.VALIÑA-Gtos.varios 728104 y 788139	10/05/2012	10/05/2012	0000006138	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18502 - Pablo VALIÑA	11063		\$ 2.876,03	No	Chk Nro.: 21220579 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003884	0000000044	99 - rendicion de anticipo comision INTA EXPONE	10/05/2012	26/04/2012	0000005469	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	17530 - Laura María CALIFANO	11017		\$ 1.320,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003885	0000000111	Rd.Easdale,Marcos-viat. pia	10/05/2012	10/05/2012	0000005879	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16937 - Marcos Horacio EASDALE	141		\$ 2.503,55	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000003886	0000000079	RD ANDRADE VT COM. P AIKE. ESQUILA DE OJOS.	10/05/2012	10/05/2012	0000005998	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17646 - Miguel Alberto ANDRADE	11072		\$ 720,00	No	
0000003887	0000000080	RD VIVAR VT COM. P AIKE. CORTES PRODUCTIVIDAD.	10/05/2012	10/05/2012	0000006048	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19980 - Maria Eugenia VIVAR MIRANDA	11072		\$ 397,00	No	
0000003888	0000000081	RD HUMANO VT COM. P AIKE. CORTES PRODUCTIVIDAD.	10/05/2012	27/04/2012	0000006047	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17129 - Gervasio HUMANO	11072		\$ 397,00	No	
0000003889	0000000082	RD FERRANTE VT COM. P AIKE. CORTES PRODUCTIVIDAD.	10/05/2012	10/05/2012	0000006046	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16704 - Daniela FERRANTE	11072		\$ 397,00	No	
0000003890	0000000052	Rd anticipo Reunión de Forrajes en UNS	10/05/2012	10/05/2012	0000006186	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15525 - Nilda Liliana WEHRHAHNE	11060		\$ 1.453,00	No	Chk Nro.: 21432379 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003891	0000000019	GASTOS VARIOS CAMBIO RURAL	10/05/2012	10/05/2012	0000005845	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14980 - Roberto Daniel PIZZOLATO			\$ 2.000,00	Si	
0000003892	0000000263	Rd. Ortega J. GG00	10/05/2012	08/05/2012	0000003517	321000 - E.E.A. SALTA	No	20217136416 - FRANCISCO JAVIER ORTEGA			\$ 2.125,34	Si	Chk Nro.: 62583275 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003893	0000000100	Sticconi, Eugenia - Gtos. Feria y Vs.	10/05/2012	09/05/2012	0000004154	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17973 - Maria Eugenia STICCONI			\$ 1.351,87	Si	Chk Nro.: 62625175 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003894	0000000264	Rd.Visentin Comision Salta 17/04/12	10/05/2012	08/05/2012	0000005654	321000 - E.E.A. SALTA	No	21108 - Luis Emanuel VISENTINI	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003895	0000000265	Rd. Sandez Comision Salta 17/04/12	10/05/2012	08/05/2012	0000005658	321000 - E.E.A. SALTA	No	19775 - Edgardo SANDEZ	11004		\$ 1.736,00	No	
0000003896	0000000266	Rd. Martinez E. GG00	10/05/2012	08/05/2012	0000003501	321000 - E.E.A. SALTA	No	18320 - Elvira Juana MARTINEZ GUTIERREZ			\$ 500,00	Si	
0000003897	0000000017	REUNION 27 AL 30-03 MANFREDI	10/05/2012	20/04/2012	0000003624	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	10818 - Jorge Ricardo CARRETE	11051		\$ 1.635,00	No	Chk Nro.: 61550648 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000003898	0000000267	Rd. Cortez Sergio Com. Catamarca	10/05/2012	09/05/2012	0000006300	321000 - E.E.A. SALTA	No	18311 - Hector Sergio CORTEZ	11004		\$ 651,00	No	
0000003899	0000000268	Rd. Barreto Diego H. Gsts. Op.	10/05/2012	07/05/2012	0000003502	321000 - E.E.A. SALTA	No	20259703736 - DIEGO HERNAN BARRETO			\$ 763,75	Si	Chk Nro.: 62843576 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003900	0000000053	Rd anticipo atencion OIT Cnel Dorrego	10/05/2012	10/05/2012	0000005404	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16142 - Jose Ignacio MASSIGOGÉ	11060		\$ 1.670,19	No	Chk Nro.: 21432381 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000003901	0000000269	Rd. Caro M. GG00	10/05/2012	07/05/2012	0000005130	321000 - E.E.A. SALTA	No	20280510859 - JUAN MIGUEL CARO			\$ 960,00	Si	Chk Nro.: 62843577 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003902	0000000100	Comision Olavarria	10/05/2012	25/04/2012	0000005917	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20065 - Claudia Paola PIACENTE	11057	0	\$ 217,00	No	
0000003903	0000000101	Comision Olavarria	10/05/2012	25/04/2012	0000005915	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13745 - Myrian Susana CAMINO	11057	0	\$ 217,00	No	
0000003904	0000000270	Rd.Paoli,Hector-Comis.Mendoza	10/05/2012	09/05/2012	0000005774	321000 - E.E.A. SALTA	No	17239 - Hector Pacifico PAOLI	11004		\$ 2.319,00	No	Chk Nro.: 62843578 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003905	0000000045	Trupiano-Rend.Comisión Salta-Inta Expone	10/05/2012	02/05/2012	0000006161	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17925 - Sebastián TRUPIANO	11050	103	\$ 3.548,19	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003906	0000000067	AGUILERA R. - INTA EXPONE	10/05/2012	24/04/2012	0000005121	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14503 - Roberto AGUILERA	11068	240	\$ 1.607,04	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003907	0000000039	RENDICION ANT.COMISION AG.ALMONACID A. R.	10/05/2012	10/05/2012	0000006446	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19739 - Antonio Ruben ALMONACID	11032		\$ 1.727,61	No	Chk Nro.: 21464121 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000003908	0000000068	SANCHEZ - INTA EXPONE	10/05/2012	10/05/2012	0000005156	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15452 - Jorge Alejandro SANCHEZ	11068	242	\$ 2.213,50	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000003909	0000000069	SATTI - VIATICO Y GTOS	10/05/2012	09/05/2012	0000006250	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11796 - Omar SATTI	11068	0	\$ 1.151,00	No	
0000003910	0000000072	RENDICION GASTOS REUNION TECNICA	10/05/2012	09/05/2012	0000006299	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14311 - Oscar Jose BURTNIK	11028	301	\$ 1.181,87	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003911	0000000038	Rendicion Franco Diego Viat/Mov Villaguay	10/05/2012	10/05/2012	0000003344	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20550 - Diego Rafael FRANCO	11008	1	\$ 1.036,50	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000003912	0000000039	Rendicion Marcucci Viaticos Concepcion del Uruguay	10/05/2012	10/05/2012	0000002232	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16108 - Susana Noemi MARCUCCI POLTRI	11008		\$ 1.302,00	No	
0000003913	0000000102	RENDICION COMISION CORRIENTES	10/05/2012	10/05/2012	0000006778	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024	00	\$ 738,19	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003914	0000000046	L.Harrand-Rend.Com.Bs.As.-Reunión Area Análisis Da	10/05/2012	27/04/2012	0000006127	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17160 - Leonel HARRAND	11050	101	\$ 2.087,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003915	0000000047	J.Ponce-Rend.Ant.Comisión a Bs.Aires	10/05/2012	26/04/2012	0000006068	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	11248 - Julio Cesar PONCE	11050	100	\$ 1.454,06	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003916	0000000048	C.Salto-Com.Bs.As.-Reunión Area Análisis Datos	10/05/2012	27/04/2012	0000006128	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19213 - Carla Susana SALTO	11050	102	\$ 2.087,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003917	0000000049	Surenciski M.-Rend.Comisión a Inta Castelar-Bs.As.	10/05/2012	09/04/2012	0000003643	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20275138836 - Mauro Rodrigo Surenciski		22	\$ 469,00	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003918	0000000101	REND CONGRESO DE SUELOS	10/05/2012	24/04/2012	0000004571	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	16149 - Gustavo Nestor FERRARIS	11052	0	\$ 3.077,92	No	Chk Nro.: 62625184 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003919	0000000050	M.Marco-Rend.Ant.Comisión a Bs.Aires	10/05/2012	03/04/2012	0000003148	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10427 - Martin Alberto MARCO		21	\$ 2.335,07	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003920	0000000051	Gastos CFESG-Agencia Cdia.	10/05/2012	08/05/2012	0000003534	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO		500	\$ 646,50	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000003921	0000000073	RENDICION ANTICIPO COMISION	10/05/2012	03/05/2012	0000005553	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	17959 - Maria Jose LATOUR	11028		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 62717786 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003922	0000000074	RENDICION ANTICIPO	10/05/2012	23/04/2012	0000003036	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA	11028		\$ 1.040,14	No	Chk Nro.: 62717790 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003923	0000000075	RENDICION GASTOS COMISION INTA EXPONE	10/05/2012	03/05/2012	0000005542	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18897 - Adrián Darío DE LUCIA	11028		\$ 4.444,07	No	Chk Nro.: 62717793 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003924	0000000076	RENDICION ANTICIPO	10/05/2012	03/05/2012	0000003205	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18455 - German Felipe ACOSTA			\$ 1.520,50	Si	Chk Nro.: 62717795 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000003925	0000000040	Rendicion Etchart Viaticos S.M. Tucuman	10/05/2012	10/05/2012	0000001971	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19410 - Valeria Juliana ETCHART	11008		\$ 434,00	No	
0000003926	0000000052	M.Surenciski-Rend.Ant.Comisión a La Paz-ER	10/05/2012	03/05/2012	0000006163	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20275138836 - Mauro Rodrigo Surenciski		104	\$ 634,10	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003927	0000000070	Rendición del anticipo para gts.operativos	10/05/2012	10/05/2012	0000003027	323000 - E.E.A. YUTO	No	18333 - Ernesto Armando LOPEZ			\$ 681,00	Si	Chk Nro.: 21806087 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606- C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000003928	0000000014	RD PSA ANT.GTOS VIAJE GRAL ALVEAR	10/05/2012	10/05/2012	0000004433	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG	295		\$ 1.771,11	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000003929	0000000271	Rd. Chavarri Gustavo GGOO	10/05/2012	08/05/2012	0000002287	321000 - E.E.A. SALTA	No	18848 - Gustavo Alberto CHAVARRI			\$ 500,00	Si	
0000003930	0000000026	VERA-PARTIC.INTA EXPONE 20-23/04	10/05/2012	09/05/2012	0000005435	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14515 - Teresita Graciela VERA	11019		\$ 1.736,00	No	
0000003931	0000000041	Daniel Diaz rendicion Viaticos Tucuman	10/05/2012	10/05/2012	0000001970	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10098 - Daniel Gustavo DIAZ	11008		\$ 434,00	No	
0000003932	0000000015	RD PSA ANT.LAVALLE	10/05/2012	10/05/2012	0000003419	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG	294		\$ 650,02	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000003933	0000000023	DV SEGURA GTOS AGENCIA	10/05/2012	10/05/2012	0000003806	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	404		\$ 374,01	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000003934	0000000040	REUNION CONSEJO REGIONAL EN MEDANOS	10/05/2012	10/05/2012	0000006610	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061		\$ 868,00	No	
0000003935	0000000072	BELL VILLE - Rendición Cambio Rural	10/05/2012	02/05/2012	0000004741	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19478 - Julio PIETRANTONIO	0		\$ 1.291,47	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000003936	0000000041	REUNION DEL CONSEJO REGIONAL - MEDANOS	10/05/2012	10/05/2012	0000006605	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16347 - Julian DUALDE	11061	0	\$ 1.436,49	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000003937	0000000115	RD - Comision a Saenz Peña reunion y recoleccion	10/05/2012	10/05/2012	0000006742	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15880 - Enrique Alberto FIGUEROA	11033		\$ 514,97	No	Chk Nro.: 21514245 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003938	0000000102	Andriulo, Adrian - Congreso de Suelo	10/05/2012	10/05/2012	0000004575	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	14380 - Adrian Enrique ANDRIULO	11052	0	\$ 2.170,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000003939	0000000027	Gastos de funcionamiento	10/05/2012	10/05/2012	0000001468	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20143166415 - RAMOS FERNANDO			\$ 661,00	Si	Chk Nro.: 21386892 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000003940	0000000272	Rd.Paz,Jorge-Comis.Amaicha	10/05/2012	10/05/2012	0000006240	321000 - E.E.A. SALTA	No	20115 - Jorge Ismael PAZ	11004		\$ 1.084,20	No	Chk Nro.: 62843614 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003941	0000000116	RD - Comision a Buenos Aires charla en la FCA.	10/05/2012	10/05/2012	0000006227	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11648 - Daniel Horacio SAMPEDRO	11033	001	\$ 713,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003942	0000000070	VERGES - Comision INTA Expone	10/05/2012	10/05/2012	0000005306	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20799 - Matías Alejandro VERGES MANZUR	11068		\$ 640,00	No	
0000003943	0000000104	RD Ant ProHuerta AER Lag Blca Eduardo Alberto	11/05/2012	10/05/2012	0000006364	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO			\$ 1.000,00	Si	
0000003944	0000000117	RD - Comision a Corrientes reunion en el Centro Re	11/05/2012	11/05/2012	0000006600	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	001	\$ 217,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000003945	0000000024	RD SEGURA GASTOS AGENCIA	11/05/2012	11/05/2012	0000003807	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065	407	\$ 510,00	No	Chk Nro.: 21305142 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000003946	0000000118	RD - Gastos operativos de ProHuerta	11/05/2012	11/05/2012	0000005516	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	21121 - María Isabel TONIOLLO			\$ 800,00	Si	
0000003947	0000000041	Pezzola-reunion INTA IDEVI Proy.areas prioritizadas	11/05/2012	02/05/2012	0000006022	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	0	\$ 206,16	No	
0000003948	0000000071	Rendición del anticipo otorgado	11/05/2012	11/05/2012	0000003909	323000 - E.E.A. YUTO	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO		2	\$ 1.302,00	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000003949	0000000105	RD SSAF CASTELLAN, L. - Rendición Gs. Operativos	11/05/2012	10/05/2012	0000003896	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		000	\$ 14.000,00	Si	
0000003950	0000000103	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006808	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF			\$ 217,00	Si	
0000003951	0000000106	RD Ant ProHuerta Las Lomitas- Vera Héctor	11/05/2012	11/05/2012	0000006371	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20267071625 - HECTOR DANIEL VERA			\$ 1.449,50	Si	Chk Nro.: 21441185 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000003952	0000000104	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006791	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN			\$ 217,00	Si	
0000003953	0000000103	REND CONGRESO DE SUELOS	11/05/2012	24/04/2012	0000004573	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	13210 - Manuel Carlos FERRARI	11052	0	\$ 3.115,50	No	Chk Nro.: 62625185 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000003954	0000000109	PARODI M.INES-GTOS.FUNC.AER TOSTADO	11/05/2012	09/05/2012	0000003915	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - María Ines PARODI	11043		\$ 2.055,48	No	Chk Nro.: 21488667 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003955	0000000112	Rd. Taddeo,Hector-viaticos	11/05/2012	08/05/2012	0000005880	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 1.302,00	No	
0000003956	0000000134	RENDICION ANTICIPO CRISTALLI PRO HUERTA	11/05/2012	10/05/2012	0000004895	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI		196	\$ 699,58	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003957	0000000135	RENDICION DEQUINO ANT. PRO HTA.	11/05/2012	09/05/2012	0000003577	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO		195	\$ 992,49	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003958	0000000136	RENDICION ANT. DEQUINO CAM. RURAL	11/05/2012	09/05/2012	0000000171	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO			\$ 600,00	Si	
0000003959	0000000268	ARIAS PAZ RD ANT 4945 PH	11/05/2012	09/05/2012	0000004945	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ			\$ 3.280,71	Si	Chk Nro.: 61785462 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003960	0000000066	Stosic, Carmen Viat.com.Tucuman-Salta-Sgo.del Est	11/05/2012	09/05/2012	0000004463	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20750 - Carmen Margarita STOSIC	11006		\$ 1.736,00	No	
0000003961	0000000105	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006790	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN		00	\$ 367,49	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000003962	0000000067	Quiroga, María I. Gastos Varios CYMAT	11/05/2012	09/05/2012	0000002310	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	9384 - María Ines QUIROGA DE FEBO	11006		\$ 1.500,00	No	
0000003963	0000000137	RENDICION MAZZINI GS. PROY. CAM.RURAL	11/05/2012	09/05/2012	0000000177	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI			\$ 600,00	Si	
0000003964	0000000138	RENDICION ANT. PRO HTA. ESCURRA L	11/05/2012	09/05/2012	0000003513	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18147 - LUCIANA EZCURRA			\$ 5.085,96	Si	Chk Nro.: 21361660 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003965	0000000102	Rendición Viviani Rossi Viaje a Médanos	11/05/2012	10/05/2012	0000006461	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057		\$ 1.623,10	No	Chk Nro.: 21685141 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000003966	0000000139	RENDICION ANT. POZZO CAM RURAL	11/05/2012	09/05/2012	0000003984	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO	194		\$ 336,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003967	0000000140	RENDICION LOPEZ PRO HUERTA	11/05/2012	09/05/2012	0000001326	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	193		\$ 1.499,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003968	0000000141	RENDICION ANT. VIAT. MENDEZ ANDRES	11/05/2012	10/05/2012	0000004326	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046	200	\$ 4.193,04	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003969	0000000142	RENDICION VIAT. SCARAMUZZA F.	11/05/2012	10/05/2012	0000004308	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16687 - Fernando Miguel SCARAMUZZA	11046	198	\$ 3.906,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000003970	0000000042	Lewi Rendicion Viaticos Movilidad Reconquista	11/05/2012	11/05/2012	0000001779	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16448 - Dalia Marcela LEWI	1		\$ 1.928,00	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000003971	0000000043	Ardila Rendicion Viaticos Comision Salta	11/05/2012	11/05/2012	0000005446	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008		\$ 1.736,00	No	
0000003972	0000000044	Marcopido Viaticos Villaguay	11/05/2012	11/05/2012	0000003346	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19145 - Gisela Ariana MARCOPPIDO	11008		\$ 868,00	No	
0000003973	0000000143	RENDICION ANT. VIAT. BRAGACHINI MARCOS	11/05/2012	10/05/2012	0000004317	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95095 - Marcos Ariel BRAGACHINI	11046		\$ 5.568,23	No	Chk Nro.: 21361663 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000003974	0000000045	Salerno rendicion viaticos INTA Expone	11/05/2012	11/05/2012	0000003706	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO	11008		\$ 3.038,00	No	
0000003975	0000000078	RD Viaticos Zarias	11/05/2012	11/05/2012	0000005749	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19540 - Ricardo Oscar ZARIAS	0		\$ 2.843,05	Si	Chk Nro.: 21535249 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003976	0000000079	RD Paso Rio Mayo	11/05/2012	11/05/2012	0000005502	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO	0		\$ 1.191,00	Si	
0000003977	0000000080	RD ANTICIPO ESTREMADOR	11/05/2012	11/05/2012	0000005506	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	0		\$ 1.191,00	Si	
0000003978	0000000081	RD Viatico Paso Rio Mayo	11/05/2012	11/05/2012	0000005747	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO			\$ 2.779,00	Si	Chk Nro.: 21535250 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003979	0000000046	Peralta rendicion gastos varios	11/05/2012	11/05/2012	0000003535	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20240 - Patricia Angelica PERALTA	11008	1	\$ 1.374,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000003980	0000000082	Salomone Jorge viaticos comision Lago Blanco	11/05/2012	11/05/2012	0000005745	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 3.472,00	Si	Chk Nro.: 21535251 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000003981	0000000103	Rendic. Ant. viaje a Inta Expone	11/05/2012	23/04/2012	0000004987	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	17886 - Ariana DIGILIO	11057		\$ 3.213,00	No	Chk Nro.: 21685150 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000003982	0000000104	Reunion en La Plata	11/05/2012	04/05/2012	0000005816	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27266314073 - CECILIA INÉS ARANGUREN	11057		\$ 1.032,50	No	
0000003983	0000000105	Reunion en Parana y Chaco	11/05/2012	20/04/2012	0000003228	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20134647214 - Pedro Laterra	11057		\$ 3.460,50	No	Chk Nro.: 21685151 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000003984	0000000041	AER LAS PALMAS	11/05/2012	11/05/2012	0000005610	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 1.697,59	No	Chk Nro.: 62643374 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000003985	0000000106	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006796	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11982 - Jose Luis COSTA			\$ 217,00	Si	
0000003986	0000000273	Rd. Sanz Cristina-Taller de forrajes-OPL421/12	11/05/2012	10/05/2012	0000006356	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	1		\$ 685,83	Si	Chk Nro.: 62843632 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003987	0000000016	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	11/05/2012	11/05/2012	0000006075	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 5.944,37	Si	Chk Nro.: 20825433 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000003988	0000000107	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006794	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11360 - Pablo Cesar DAVALOS			\$ 217,00	Si	
0000003989	0000000110	OPRANDI-GTOS.FUNC.CAMBIO RURAL TOSTADO	11/05/2012	10/05/2012	0000003852	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI			\$ 610,03	Si	Chk Nro.: 21488669 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000003990	0000000274	Rd.Sanz Cristina-Dia de las com. orig.OPL246/12	11/05/2012	11/05/2012	0000005144	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 1.553,55	Si	Chk Nro.: 62843633 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000003991	0000000025	REND.GTOS.PROH. AER MGUE	11/05/2012	11/05/2012	0000000085	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	16518 - Javier Eduardo MACARIO	0		\$ 990,73	Si	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000003992	0000000054	Rd Reunión Consejo Regional - Selecc.Jefe de Grupo	11/05/2012	11/05/2012	0000006198	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 2.320,16	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000003993	0000000041	Rd. Fredii OPL 2687	11/05/2012	11/05/2012	0000000571	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH		2687	\$ 7.777,08	Si	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000003994	0000000269	PRIETO D. REND. DOC 5249	11/05/2012	09/05/2012	0000005249	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13750 - Daniel PRIETO GARRA	11013		\$ 1.769,00	No	Chk Nro.: 61785484 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000003995	0000000039	REND. ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS JULIO IVALDI	09/05/2012	09/05/2012	0000003550	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI		99	\$ 3.000,00	Si	
0000003996	0000000038	GS OPERATIVOS - PROMEF - ANIBAL VERGA	11/05/2012	11/05/2012	0000004530	150000 - CIAP	Si	15380 - Anibal VERGA		10185598	\$ 1.204,67	Si	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000003997	0000000029	Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLEI	11/05/2012	26/04/2012	0000005951	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLEI	11047		\$ 868,00	No	
0000003998	0000000030	Rendición Ant. Viát. Lic. ZEBALLOS - INTA EXPONE	11/05/2012	26/04/2012	0000005193	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	21103 - Bernardita ZEBALLOS BIANCHI	11047		\$ 1.736,00	No	
0000003999	0000000031	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	11/05/2012	26/04/2012	0000005946	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 1.437,47	No	Chk Nro.: 21487045 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000004000	0000000083	RD SPONTON VT Y GS. COM. USHUAIA, REUNIÓN TRABAJO.	11/05/2012	08/05/2012	0000005706	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20739 - Emiliano Andres SPONTON	11072		\$ 3.448,18	No	
0000004001	0000000032	Rendición Ant. Viát. Sr. VILLEGAS - INTA EXPONE	11/05/2012	23/04/2012	0000005167	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16839 - Leandro Angel VILLEGAS	11047		\$ 1.736,00	No	
0000004002	0000000084	RD ALVAREZ GASTOS OPERATIVOS AER SAN JULIAN	11/05/2012	08/05/2012	0000005456	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072		\$ 1.450,00	No	
0000004003	0000000042	RD.ANT.BARBONA	11/05/2012	11/05/2012	0000005281	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	9036 - Santiago BARBONA	11025		\$ 1.552,00	No	
0000004004	0000000085	RD GEA GASTOS OPERATIVOS AER RIO GRANDE.	11/05/2012	07/05/2012	0000006316	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16893 - Paulo Daniel GEA	11072	0	\$ 1.081,00	No	
0000004005	0000000033	Rendición Ant. Viát. Sra. PORTILLO - INTA EXPONE	11/05/2012	23/04/2012	0000005178	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047		\$ 1.736,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004006	0000000034	Rendición Ant. Viát. Sr. MILOCCO - INTA EXPONE	11/05/2012	23/04/2012	0000005174	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	95275 - Mariano Jesús Raúl MILOCCO	11047	1	\$ 1.600,00	No	Efect. - 630000 - C.R. ENTRE RIOS (CAJA CHICA)
0000004007	0000000086	RD RIVERA RIO GRANDE TRASLADO DE CARNEROS	11/05/2012	09/05/2012	0000006522	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16813 - Emilio Hernan RIVERA	11072		\$ 2.375,53	No	Chk Nro.: 21561400 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000004008	0000000087	RD CULUN RIO GRANDE TRASLADO CARNEROS	11/05/2012	09/05/2012	0000006524	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16306 - Victor Pascual CULUN	11072	12227	\$ 1.139,41	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000004009	0000000106	Gastos Fijos GOT Sudeste	11/05/2012	07/05/2012	0000005835	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13674 - Silvia Liliana SALAS	11057	0	\$ 3.153,69	No	Chk Nro.: 21685160 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004010	0000000083	Salomone RD gastos combustible	11/05/2012	11/05/2012	0000005748	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE		0	\$ 1.722,10	Si	Chk Nro.: 21535264 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004011	0000000088	ROLDAN : RENDICION ANTICIPO	11/05/2012	02/05/2012	0000005552	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17730 - Maria Florencia ROLDAN	11023		\$ 3.341,00	No	Chk Nro.: 62597121 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004012	0000000088	RD HIGUERA RIO GRANDE REUNION CON EL PERSONAL	11/05/2012	11/05/2012	0000006170	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13853 - Patricia Cristina HIGUERA	11072	12231	\$ 1.234,18	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000004013	0000000068	Angelini- Asist. a Taller GSP-FAO - Roma,Italia	11/05/2012	17/04/2012	0000002351	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16848 - Marcos Esteban ANGELINI			\$ 8.765,25	Si	
0000004014	0000000089	RD SCHORR VT Y GS COM. RIO GRANDE. REUNION AER.	11/05/2012	04/05/2012	0000006251	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12226	\$ 1.748,05	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000004015	0000000090	RD CABANA VT COM. EA EL CANIGÓ.	11/05/2012	08/05/2012	0000006525	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13829 - Julio Agustin CABANA	11072	12224	\$ 992,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000004016	0000000042	Rd. Segui comision a Rio Gallegos	11/05/2012	11/05/2012	0000006307	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	17565 - Maria Fernanda SEGUI	11071		\$ 1.488,00	No	
0000004017	0000000013	RD.Marini, Diana Com. Buenos Aires - Reunión	11/05/2012	11/05/2012	0000006674	514000 - E.E.A. JUNIN	No	15737 - Diana Beatriz MARINI	11038		\$ 217,00	No	
0000004018	0000000275	Rd.Sentana Comision Cerrillos 18/04/12	11/05/2012	02/05/2012	0000005725	321000 - E.E.A. SALTA	No	14282 - Alejandro Alberto SENTANA	11004		\$ 2.681,00	No	Chk Nro.: 62843653 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004019	0000000276	Rd.Suarez,Victor-Comis.Sgo del Estero	11/05/2012	09/05/2012	0000006358	321000 - E.E.A. SALTA	No	11975 - Victor Humberto SUAREZ	11004		\$ 1.389,10	No	Chk Nro.: 62843656 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004020	0000000104	REND GTOS OPERATIVOS	11/05/2012	25/04/2012	0000004144	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18979 - Carlos Osvaldo HERNANDORENA	11052	0	\$ 2.198,93	No	Chk Nro.: 62625189 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004021	0000000108	RENDICION COMISION SPEÑA	11/05/2012	11/05/2012	0000006793	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20312941202 - Pedro Sebastian Lopez			\$ 217,00	Si	
0000004022	0000000039	GS OPERATIVOS - PROMEF - ANIBAL VERGA	11/05/2012	11/05/2012	0000004531	150000 - CIAP	Si	16940 - Diego LOPEZ LAUENSTEIN		10185599	\$ 868,98	Si	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000004023	0000000105	Acha, Ramon - Gtos Funcionamiento	11/05/2012	11/05/2012	0000004310	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8305 - Ramon Felipe ACHA	11052		\$ 2.573,98	No	Chk Nro.: 62625190 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004024	0000000061	RD AGOSTINI JUAN PEDRO, COM. TUCUMAN Y BS AS	11/05/2012	11/05/2012	0000006147	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	11029		\$ 3.825,00	No	Chk Nro.: 21531676 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004025	0000000062	RD.ROHATSCH PABLO,REUNION C.L.A MONTECARLO	11/05/2012	11/05/2012	0000006835	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17023 - Pablo Heriberto ROHATSCH	11029	4	\$ 727,93	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004026	0000000063	RD FIGUEREDO IRIS. COM. SAN LUIS	11/05/2012	02/05/2012	0000004585	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19601 - Elsa Iris FIGUEREDO	11029		\$ 4.000,00	No	
0000004027	0000000093	RD-A.VILLAFANEZ-COM.SALTA 16-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	03/05/2012	0000004864	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFANEZ	11020		\$ 2.604,00	No	
0000004028	0000000094	RD.PASTRANA.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	03/05/2012	0000004696	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21005 - Karina Virginia PASTRANA	11020		\$ 3.554,50	No	
0000004029	0000000091	RD MAGALDI GS OP AGENCIA	11/05/2012	07/05/2012	0000005599	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15573 - Juan Jose MAGALDI	11072		\$ 2.207,00	No	Chk Nro.: 21561410 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000004030	0000000095	RD-L.MEDRANO-COM.SALTA (INTA EXPONE)	11/05/2012	03/05/2012	0000004680	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13957 - Luis Alberto MEDRANO	11020		\$ 2.576,29	No	
0000004031	0000000096	RD-E.PEREA-COM.SALTA (INTA EXPONE)	11/05/2012	03/05/2012	0000004647	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12114 - Elcira Nicolasa PEREA	11020		\$ 2.604,00	No	
0000004032	0000000064	RD SCHMID PATRICIA,COM. SAN ANTONIO	11/05/2012	09/05/2012	0000006144	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19999 - Patricia Griselda SCHMID	11029		\$ 946,20	No	Chk Nro.: 21531683 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004033	0000000097	RD.RODRIGUEZ.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	07/05/2012	0000004704	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19962 - Juan Marcelo RODRIGUEZ	11020		\$ 2.554,50	No	
0000004034	0000000098	RD-A.RIZZO-COM.SALTA (INTA EXPONE)	11/05/2012	07/05/2012	0000004682	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	95116 - Aristobulo RIZO	11020		\$ 3.604,00	No	
0000004035	0000000020	Rd. PIEDRA - Jornada de Cosecha y Calidad de Algod	11/05/2012	11/05/2012	0000006785	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16474 - Diana Raquel PIEDRA	11022	185	\$ 651,00	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000004036	0000000021	Rd. DANGELO - Jornada de Cosecha y Calidad de Algo	11/05/2012	11/05/2012	0000006786	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16571 - Maria Leonor D'ANGELO	11022		\$ 651,00	No	
0000004037	0000000022	Rd. JM DELSSIN - Jornada de Cosecha y Calidad de A	11/05/2012	11/05/2012	0000006787	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	20714 - Juan Manuel DELSSIN	11022		\$ 651,00	No	
0000004038	0000000099	RD-DIAZ BAZAN-COM.SALTA (INTA EXPONE)	11/05/2012	08/05/2012	0000004690	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21223 - Roque Hernan DIAZ BAZAN	11020		\$ 3.593,05	No	
0000004039	0000000100	RD-P.ORTIZ-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004833	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14696 - Pacifico del Valle ORTIZ	11020		\$ 2.604,00	No	
0000004040	0000000101	RD.FIGUEROA.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	08/05/2012	0000004597	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18168 - Olga Edit FIGUEROA	11020		\$ 2.554,50	No	
0000004041	0000000102	RD.OJEDA.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004816	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21015 - Pablo Matias OJEDA FERMOSELLE	11020		\$ 2.821,00	No	
0000004042	0000000103	RD-A.TORO-COM.SALTA 17-23/04.INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004828	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20549 - Alejandro Alberto TORO	11020		\$ 2.604,00	No	
0000004043	0000000104	RD.DE BUSTOS.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004938	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17483 - Maria Eugenia DE BUSTOS	11020		\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004044	0000000105	RD-F.BALBI-COM.SALTA 16-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004862	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17438 - Fernando Dario BALBI	11020		\$ 2.604,00	No	
0000004045	0000000106	RD-L.OLIVERA-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004806	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19581 - Luis Ariel OLIVERA	11020		\$ 2.771,50	No	
0000004046	0000000107	RD.SOTOMAYOR.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004635	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16522 - Pablo Augusto SOTOMAYOR	11020		\$ 3.472,00	No	
0000004047	0000000108	RD.CARDOZO.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	09/05/2012	0000004793	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16952 - Carlos Alberto CARDOZO	11020		\$ 3.199,58	No	
0000004048	0000000109	RD.RODRIGUEZ.COM.16-24/04.SALTA.INTA EXPONE	11/05/2012	07/05/2012	0000004633	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19058 - Pablo Andres RODRIGUEZ	11020		\$ 3.422,50	No	
0000004049	0000000110	RD-E.ESPECHE-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	10/05/2012	0000004815	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16951 - Enrique Omar ESPECHE	11020		\$ 2.778,05	No	
0000004050	0000000111	RD-M.GALLO-COM.SALTA 18-23/04/12-INTA EXPONE	11/05/2012	03/05/2012	0000004866	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO	11020	84	\$ 3.594,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004051	0000000112	RD-R.AVALOS-COM.SALTA-20-22/04/12-TRASLADO INTA E	11/05/2012	08/05/2012	0000004975	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14730 - Francisco Hector AVALOS	11020		\$ 348,10	No	
0000004052	0000000026	RD -A NT. GTOS COMISION SAN JUAN	11/05/2012	11/05/2012	0000006733	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037	0	\$ 1.198,00	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000004053	0000000027	RD - ANT. GTOS REUNION 01 DE MAYO	11/05/2012	11/05/2012	0000006286	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13518 - Jorge Mariano BUSTOS	11037	0	\$ 1.969,40	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000004054	0000000040	Rendicion de GO Pro Huerta GUILLEN	08/02/2012		0000000303	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 2.000,00	Si	
0000004055	0000000041	Rendicion anticipo C Rural	24/02/2012	24/03/2012	0000000227	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18214 - Francisco AYUDARTE			\$ 3.000,00	Si	
0000004056	0000000042	rendicion de reintegro Cambio rural	11/04/2012	11/04/2012	0000002411	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18216 - Elia del Carmen GUYOT			\$ 1.000,00	Si	
0000004057	0000000043	SOSA H.-COMISION CRUZ DEL EJE 27/02-01/03/12	11/05/2012	11/05/2012	0000003386	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19845 - Hector Antonio SOSA	11012		\$ 1.302,00	No	
0000004058	0000000044	INFANTE J.-GTOS OPERATIVOS PROHUERTA	14/04/2012	14/04/2012	0000005289	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18235 - Jose Antonio INFANTE			\$ 500,00	Si	
0000004059	0000000045	Rendicion Anticipo PROH	16/03/2012	26/03/2012	0000001620	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18238 - Maria Rita ARCE			\$ 400,00	Si	
0000004060	0000000046	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS PRECOP	16/03/2012	16/03/2012	0000001422	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
0000004061	0000000047	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS	26/03/2012	26/03/2012	0000000230	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA			\$ 600,00	Si	
0000004062	0000000048	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS	28/03/2012	28/03/2012	0000002743	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO			\$ 400,00	Si	
0000004063	0000000113	RD.SALGADO IBARRA.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000004694	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20314506015 - DANIEL ENZO EZEQUIEL SALGADO IBARRA	11020		\$ 3.018,20	No	Chk Nro.: 21328951 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004064	0000000114	RD.CANO.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000004692	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	27320278657 - MARIA LAURA CANO	11020		\$ 3.018,20	No	Chk Nro.: 21328952 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004065	0000000089	CASCO : REND. ANTICIPO	14/05/2012	25/04/2012	0000004998	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27317771504 - Noelia Lorena CASCO	11023		\$ 2.895,00	No	
0000004066	0000000090	ROJAS : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	02/05/2012	0000005559	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17649 - Julieta Mariana ROJAS	11023		\$ 3.000,00	No	
0000004067	0000000043	Rd. Argenghi Gastos Agencia Costa	14/05/2012	11/05/2012	0000004058	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	18472 - Paula ARDENGHI	11071		\$ 1.200,00	No	
0000004068	0000000107	RD Pueyo Dante Joaquin- PNUD	14/05/2012	14/05/2012	0000006653	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO			\$ 634,00	Si	
0000004069	0000000047	Rendición Gastos incurridos Inta Expone	14/05/2012	14/05/2012	0000005429	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20250153792 - DIEGO CARIOLA			\$ 700,00	Si	
0000004070	0000000115	RD-J.ACEVEDO-COM.SALTA 17-24/04/12-INTA EXPONE	14/05/2012	03/05/2012	0000004823	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19568 - Jorge Omar ACEVEDO	11020		\$ 3.156,00	No	Chk Nro.: 21328953 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004071	0000000116	RD.SABADZIJA.COM.18-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004819	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17245 - Gabriela Noemi SABADZIJA	11020		\$ 2.989,98	No	Chk Nro.: 21328954 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004072	0000000108	RD Ant ProHuerta Ing Juarez - Cavallero Maria Ines	14/05/2012	14/05/2012	0000006374	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18559 - Maria Ines CAVALLERO			\$ 1.376,79	Si	Chk Nro.: 21441196 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004073	0000000020	INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000005527	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11551 - Cosme Alberto ARGERICH	11036	0	\$ 1.519,00	No	
0000004074	0000000117	RD.BRIZUELA.COM.11-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000005224	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18165 - Luisa Elena BRIZUELA	11020		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21328955 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004075	0000000118	RD.DEMIN.COM.18-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	03/05/2012	0000004934	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17437 - Pablo Enrique DEMIN	11020		\$ 2.996,00	No	Chk Nro.: 21328956 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004076	0000000119	RD.QUIROGA.COM.18-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	03/05/2012	0000004909	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16605 - Raul Emiliano QUIROGA	11020		\$ 2.971,98	No	Chk Nro.: 21328957 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004077	0000000120	RD-J.CASAS-COM.SALTA (INTA EXPONE)	14/05/2012	03/05/2012	0000004649	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12015 - Jorge Augusto CASAS	11020		\$ 4.108,99	No	Chk Nro.: 21328958 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004078	0000000028	Gastos de funcionamiento	14/05/2012	16/03/2012	0000000096	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	8335 - Hector Raul PELTA		145	\$ 991,00	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004079	0000000119	RD - Gastos de Siembra, Ensayo de mejoramiento de	14/05/2012	14/05/2012	0000006229	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033	001	\$ 999,97	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MERCEDES FR
0000004080	0000000065	VIATICO COMISION - NUÑEZ, FRANCISCO	14/05/2012	14/05/2012	0000006623	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12613 - Francisco NUÑEZ	11031		\$ 434,00	No	
0000004081	0000000066	VIATICO COMISION - QUIROS VILLALBA, GERONIMO	14/05/2012	14/05/2012	0000006624	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15498 - Geronimo QUIROS VILLALBA	11031		\$ 434,00	No	
0000004082	0000000067	VIATICO COMISION - ARANDA, RAUL	14/05/2012	14/05/2012	0000006625	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11940 - Raul ARANDA	11031		\$ 434,00	No	
0000004083	0000000144	RENDICION MURUA ANT. GS. FIJOS	14/05/2012	14/05/2012	0000006451	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	204	\$ 1.499,42	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004084	0000000120	RD - Comision a Buenos Aires reunion de Trabajo IE	14/05/2012	14/05/2012	0000006744	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	16434 - Mariana CALVI	11033	0001	\$ 992,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR Chk Nro.: 21355271 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000004085	0000000068	GASTOS COMISION - GOLDFARB, MARIA CRISTINA	14/05/2012	14/05/2012	0000006622	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10964 - Maria Cristina GOLDFARB	11031		\$ 899,00	No	
0000004086	0000000270	314000-FERREYRA Aldo-Rd gastos funcionamiento	14/05/2012	10/05/2012	0000006455	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	14539 - Aldo Cesar FERREYRA	11013	0	\$ 2.500,00	No	
0000004087	0000000069	GASTOS COMISION - MERCEDES	14/05/2012	14/05/2012	0000006577	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19713 - Juan Pablo MATTEIO	11031		\$ 2.146,97	No	Chk Nro.: 21355272 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000004088	0000000070	VIATICOS COMISION - MERCEDES	14/05/2012	14/05/2012	0000006578	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14230 - Maria Cristina SANABRIA	11031		\$ 1.736,00	No	
0000004089	0000000109	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	14/05/2012	14/05/2012	0000006805	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO			\$ 2.000,00	Si	
0000004090	0000000109	RD Ocampo Eduardo Alcides- Corrientes -	14/05/2012	14/05/2012	0000006860	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	7815 - Eduardo OCAMPO	11026	0000	\$ 342,01	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004091	0000000091	GUEVARA : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	08/05/2012	0000005567	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11668 - Graciela Susana GUEVARA	11023	186.00	\$ 5.714,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004092	0000000082	Rendicion Viatico Quili Malal	14/05/2012	14/05/2012	0000005953	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 548,00	Si	
0000004093	0000000048	Rendición Gastos Prohuerta Banco de Semillas	14/05/2012	14/05/2012	0000003584	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	27201779265 - FABIANA RITA BECCARIA			\$ 600,00	Si	
0000004094	0000000110	RENDICOIN COMISION MANFREDI CBA	14/05/2012	14/05/2012	0000006779	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 1.151,20	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004095	0000000049	RENDIC. COMIS. INTA EXPONE R. RODRIGUEZ 17-23/4/12	08/05/2012	08/05/2012	0000006667	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 2.604,00	No	
0000004096	0000000110	RD ANT.- SAUCEDO MARCELO GERMAN - RESISTENCIA	14/05/2012	14/05/2012	0000006788	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18417 - Marcelo German SAUCEDO	11026	00	\$ 788,43	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004097	0000000271	TOMSIC PABLO RD ANT 4247 CR	14/05/2012	09/05/2012	0000004247	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18253 - Pablo Daniel TOMSIC			\$ 1.000,00	Si	
0000004098	0000000145	RENDICION GS. FIJOS PAEZ MORON	14/05/2012	14/05/2012	0000007012	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 1.500,00	No	
0000004099	0000000083	rendicion viaticos Bs.As.	14/05/2012	14/05/2012	0000002727	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13410 - Liliana CICHON	11064	83	\$ 2.496,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004100	0000000092	DAGNINO : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	03/05/2012	0000006379	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023	174.00	\$ 826,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004101	0000000093	MORENO : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	11/05/2012	0000005582	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO			\$ 1.500,00	Si	
0000004102	0000000146	RENDICION ANTICIPO GASTOS NORIEGA	14/05/2012	14/05/2012	0000001249	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18714 - Nestor NORIEGA	11046	202	\$ 500,03	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004103	0000000094	VERA MARTIN : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	08/05/2012	0000006329	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA	11023		\$ 1.050,00	No	
0000004104	0000000121	RD.ROMERO.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000004642	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	92045 - Diego Nahuel ROMERO	11020		\$ 3.754,00	No	Chk Nro.: 21328959 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004105	0000000147	RENDICION CAPUCCINO ANT. PROY. AGRICULTURA	14/05/2012	14/05/2012	0000006384	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046	201	\$ 730,96	No	Chk Nro.: 21361674 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004106	0000000277	Rd.Sanz Cristina-Gastos para Encuentro -OPL292/12	14/05/2012	11/05/2012	0000004540	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		00	\$ 10.061,41	Si	Chk Nro.: 62843666 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004107	0000000047	SALERNO J. - Viat. y Mov. por comis. INTA Manfredi	14/05/2012	11/05/2012	0000006018	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO	11008		\$ 3.238,11	No	Chk Nro.: 21406476 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004108	0000000028	REND.VIAT.COMBUST.COM. SAN FRANCISCO	14/05/2012	14/05/2012	0000006599	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	27207358555 - María Inés BIANCHI	11037	0	\$ 2.970,01	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000004109	0000000121	RD - Gastos Operativos de Sauce	14/05/2012	14/05/2012	0000005483	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON			\$ 736,00	Si	
0000004110	0000000278	Rd. Mamani-AER Cafayate y Seclantas 08-09/12	14/05/2012	11/05/2012	0000006537	321000 - E.E.A. SALTA	No	15772 - Sergio Aquiles MAMANI	11004		\$ 1.278,00	No	Chk Nro.: 62843667 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004111	0000000279	Rd. Piccolo-Com AER Cafayate y Seclantas 08-09/05	14/05/2012	11/05/2012	0000006538	321000 - E.E.A. SALTA	No	14214 - María Alejandra PICCOLO	11004		\$ 868,00	No	
0000004112	0000000073	Disertar en Expo Cerdo La Pampa	14/05/2012	14/05/2012	0000006153	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045		\$ 1.372,21	No	Chk Nro.: 62197478 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004113	0000000280	Rd. Guitian - Com. AER Cafayate y Seclantas 08/05	14/05/2012	11/05/2012	0000006535	321000 - E.E.A. SALTA	No	20107 - Juliana Emilce GUITIAN	11004		\$ 868,00	No	
0000004114	0000000122	RD.MOLINA SOL COM SALTA 17-24/04.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000004788	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17621 - Maria Sol MOLINA	11020		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21328961 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004115	0000000042	GS. FUNCIONAMIENTO DIRECCION EEA CUENCA DEL SALADO	14/05/2012	14/05/2012	0000005548	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061	0	\$ 1.419,05	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000004116	0000000123	RD-V.HERRERA-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	14/05/2012	09/05/2012	0000004809	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14291 - Victor Gaspar HERRERA	11020		\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 21328962 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004117	0000000124	RD.ARANDA COM SALTA 17-24/04.INTA EXPONE	14/05/2012	09/05/2012	0000004787	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13305 - Carlos Eduardo ARANDA	11020		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21328963 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004118	0000000125	RD.ALDERETE S.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004908	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020		\$ 3.416,11	No	Chk Nro.: 21328965 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004119	0000000126	RD-D IRIARTTE-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004867	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19941 - Daniela Beatriz IRIARTE	11020		\$ 2.687,00	No	Chk Nro.: 21328966 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004120	0000000127	RD.CASSIN.COM.SALTA 17-23/04/12.INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004863	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 4.038,02	No	Chk Nro.: 21328967 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004121	0000000128	RD-L.SILVA-COM.SALTA 17-24/04/	14/05/2012	09/05/2012	0000004821	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14695 - Lidia Genoveva SILVA	11020		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21328968 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004122	0000000129	RD-D.MONTALVAN-COM.SALTA 16-24/04/12-INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004824	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19578 - Luis Dario MONTALVAN	11020		\$ 5.319,15	No	Chk Nro.: 21328969 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004123	0000000041	rd bosque nativos op 5291	14/05/2012	14/05/2012	0000001003	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA	206		\$ 485,00	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000004124	0000000130	RD-C.MATIAS-COM.SALTA 16-24/04/12-INTA EXPONE	14/05/2012	10/05/2012	0000004825	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020		\$ 3.255,00	No	Chk Nro.: 21328970 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004125	0000000131	RD.AHUMADA.COM.18-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	07/05/2012	0000004937	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17887 - Rodrigo José AHUMADA	11020		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21328971 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004126	0000000107	Rendic. Ant. Viaje por Reunion sobre Valor Agregad	14/05/2012	11/05/2012	0000006668	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11057	1	\$ 1.302,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000004127	0000000049	Rendición Gastos Reunión Prohuerta	14/05/2012	14/05/2012	0000004262	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18745 - Ezequiel Alejandro KERN		1	\$ 349,99	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004128	0000000050	RENDICIÓN ANTICIPO	14/05/2012	10/05/2012	0000005961	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18473 - Susana GARAU		1	\$ 486,40	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004129	0000000031	REND. ANT. VITTONI COM SAN NICOLAS	14/05/2012	14/05/2012	0000003163	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	16712 - Juan Sebastian VITTONI	11049		\$ 1.779,00	No	Chk Nro.: 21318490 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004130	0000000111	RD SSAF - CASTELLAN, L. - Gs. Operativos	14/05/2012	14/05/2012	0000003894	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 13.000,00	Si	
0000004131	0000000014	RD.Mazzitelli, E. Com. Gral. Alvear	14/05/2012	14/05/2012	0000006908	514000 - E.E.A. JUNIN	No	20818 - Emilia MAZZITELLI	11038	1	\$ 491,05	No	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000004132	0000000071	RD.RAMOS LILIANA ANT.VIAT.	14/05/2012	14/05/2012	0000006869	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 578,57	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000004133	0000000072	RD.ACOSTA EZEQUIEL ANT.VIAT.	14/05/2012	14/05/2012	0000006870	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA		0	\$ 357,10	Si	
0000004134	0000000120	RENDICIO GASTOS OPERATIVOS DE LA DNARI	14/05/2012	02/03/2012	0000000733	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14400 - Paula Valeria MIQUET	11001	1	\$ 3.035,25	No	Chk Nro.: 21854108 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004135	0000000073	RD.BERSANO DARIO ANT.VIAT.	14/05/2012	14/05/2012	0000006518	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO		0	\$ 567,50	Si	
0000004136	0000000050	Bedascarrasbure- Gtos reunión Cjo 03/05/12	14/05/2012	14/05/2012	0000002229	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11007		\$ 6.293,00	No	Chk Nro.: 20700997 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000004137	0000000032	REND ANT ISELLI-COMISION INTA EXPONE SALTA	14/05/2012	25/04/2012	0000004232	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	14194 - Marta Raquel ISELLI			\$ 2.170,00	Si	
0000004138	0000000033	REND ANT BRUZERA-COMISION INTA EXPONE SALTA	14/05/2012	25/04/2012	0000004234	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20732 - Patricia BRUZERA			\$ 2.071,00	Si	
0000004139	0000000034	REND ANT BRUNO- COMISION A SALTA	14/05/2012	14/05/2012	0000004236	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO		0	\$ 4.516,55	Si	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004140	0000000035	REND ANT BENAVIDEZ- COMISION INTA EXPONE SALTA	14/05/2012	25/04/2012	0000004235	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20169575364 - FELIX ARMANDO BENAVIDEZ			\$ 2.170,00	Si	
0000004141	0000000084	red viaticos comision laguna fria R PASO	14/05/2012	14/05/2012	0000004535	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO	11070		\$ 794,00	Si	Chk Nro.: 21535279 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004142	0000000054	Rendición anticipo Inta Expone	14/05/2012	14/05/2012	0000005704	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	27298367713 - MARTA ELISA DORAO	11011	113	\$ 988,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000004143	0000000085	Hughes, Ariel gastos comision Laguna Fria	14/05/2012	14/05/2012	0000006231	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	10523 - Ariel Grant HUGHES	11070		\$ 500,00	No	
0000004144	0000000055	Rendición comisión Santiago-Congreso Silvopastoril	14/05/2012	14/05/2012	0000006458	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011	0	\$ 537,00	No	
0000004145	0000000030	Rendicion Rosana Gutierrez	14/05/2012	26/04/2012	0000005365	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18764 - Rosana GUTIERREZ			\$ 1.282,20	Si	Chk Nro.: 21578289 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000004146	0000000043	RD. ANT.BS.AS.	14/05/2012	14/05/2012	0000006693	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18953 - Liliana Laura PELLERANO	11025		\$ 824,66	No	
0000004147	0000000034	CASERO P.- REND. GS. INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000005592	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	18752 - Patricia CASERO	11054		\$ 3.736,00	No	
0000004148	0000000108	Publicación aviso Conv. Tractorista en LA CAPITAL	14/05/2012	14/05/2012	0000007038	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18678 - Gabriela Carola AIRA	11057		\$ 3.000,00	No	
0000004149	0000000044	RD.DELVALLE SANTIAGO DEL ESTERO	14/05/2012	14/05/2012	0000006633	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	15367 - Pedro DELVALLE	11025		\$ 900,00	No	
0000004150	0000000050	RENDICION DE ANTICIPO R. RODRIGUEZ	02/04/2012	02/04/2012	0000002317	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.378,00	No	
0000004151	0000000281	Rd.Maritínez, Marcela -Gtos Vs.	14/05/2012	03/05/2012	0000005047	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18648 - Gabriela Marcela MARTINEZ	11004	127	\$ 1.496,43	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004152	0000000095	ONDO MISI : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	02/05/2012	0000006350	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18564 - Sergio ONDO MISI	11023		\$ 841,00	No	Chk Nro.: 62597124 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004153	0000000112	RD - PNUD ARG. 10/G49 - PUEYO,J. .	14/05/2012	02/05/2012	0000005694	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15270 - Joaquin Dante PUEYO		0	\$ 1.907,06	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004153	0000000030	RD-CELAYES-GASTOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	14/05/2012	07/05/2012	0000002506	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18359 - Carlos Rodolfo CELAYES	11035		\$ 2.274,01	No	Chk Nro.: 62233879 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000004154	0000000077	RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	11/05/2012	0000006114	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18433 - Maria MONTENEGRO			\$ 1.000,00	Si	
0000004155	0000000282	Rd. Mónico Comision Salta 18/04/12	14/05/2012	09/05/2012	0000005662	321000 - E.E.A. SALTA	No	16786 - Federico MONICO SERRANO	11004	130	\$ 2.635,54	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004156	0000000283	Rd. Olivera Comision Salta 19/04/12	14/05/2012	09/05/2012	0000005664	321000 - E.E.A. SALTA	No	17227 - Paola Soledad OLIVERA	11004	xxx	\$ 502,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004157	0000000284	Rd. Cristina Samaniego Ant. Gtos	14/05/2012	10/05/2012	0000006360	321000 - E.E.A. SALTA	No	13779 - Cristina SAMANIEGO	11004	128	\$ 689,45	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004158	0000000285	Rd.Sanz Cristiona-Reunion mesa ejecutiva-OPL290/12	14/05/2012	10/05/2012	0000004541	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	131		\$ 4.537,50	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004159	0000000109	Gastos reunion Consejo Local Asesor en Balcarce	14/05/2012	14/05/2012	0000005919	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8576 - Liliana Inés COLAVITA	11057		\$ 7.902,00	No	Chk Nro.: 21685191 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000004160	0000000110	Rendición Comisión a Carmen de Areco	14/05/2012	12/04/2012	0000003371	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10596 - Juan Carlos LUNA	11057		\$ 757,16	No	
0000004161	0000000122	RD - Gastos operativos de AER Virasoro F50	14/05/2012	14/05/2012	0000005821	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20300181768 - GONZALO RAMON DOS SANTOS			\$ 810,19	Si	Chk Nro.: 21514264 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004162	0000000096	BIANCONI : RENDICION ANTICIPO	14/05/2012	09/05/2012	0000006616	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11062 - Alberto Enrique BIANCONI	11023		\$ 4.329,36	No	Chk Nro.: 62597134 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004163	0000000074	Cosecha de ensayos RECSO de Soja	14/05/2012	14/05/2012	0000005755	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18721 - Nicolas Alberto ARCE	0		\$ 2.505,00	Si	Chk Nro.: 62197483 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004164	0000000123	RD - Comision a Formosa muestreo de animales	14/05/2012	14/05/2012	0000006784	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033	001	\$ 1.523,05	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004165	0000000075	Cosecha de ensayos RECSO de Soja	14/05/2012	14/05/2012	0000005756	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16085 - Heraldo Alejandro TRONCOSO	0		\$ 5.429,35	Si	Chk Nro.: 62197484 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004166	0000000044	Rd. Lateulade Comision Choele Choel	14/05/2012	14/05/2012	0000006441	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20495 - Jose Ignacio LATEULADE	11071		\$ 2.067,34	No	Chk Nro.: 62730457 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000004167	0000000029	Gastos de funcionamiento	14/05/2012	14/05/2012	0000006007	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	15429 - Fabio Rele ELORRIAGA	11058		\$ 319,67	No	Chk Nro.: 21386923 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004168	0000000031	RD. SARI GASTOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	14/05/2012	08/05/2012	0000006319	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19045 - Santiago Eduardo SARI	11035	102	\$ 2.597,74	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MENDOZA FR
0000004169	0000000051	Curró- Viáticos Inta Expone	14/05/2012	08/05/2012	0000004955	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12976 - Claudia Víctor CURRO	11007		\$ 2.170,00	No	
0000004170	0000000052	Guidi - Viáticos Inta Expone	14/05/2012	10/05/2012	0000004944	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16445 - Silvina Mabel GUIDI	11007		\$ 2.170,00	No	
0000004171	0000000055	Atención OIT San Cayetano	14/05/2012	14/05/2012	0000006285	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060		\$ 1.122,22	No	Chk Nro.: 21432406 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000004172	0000000124	RD - Gastos Operativos de Pasturas	14/05/2012	14/05/2012	0000006606	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	001	\$ 999,90	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004173	0000000028	organización y reunión en la Huertita de Asistente	14/05/2012	14/05/2012	0000006344	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11066	0	\$ 2.254,02	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000004174	0000000056	Rendición comisión a Salta Inta Expone	14/05/2012	14/05/2012	0000004477	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20703 - Fernando MOCOROA	11011	434	\$ 3.255,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000004175	0000000132	RD.MARTINEZ.COM.26/04.TINOGAST A	14/05/2012	27/04/2012	0000005938	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ			\$ 567,50	Si	
0000004176	0000000133	RD.SANTILLAN.GASTOS OPERATIVOS	14/05/2012	25/04/2012	0000000758	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19583 - Carlos David SANTILLAN			\$ 500,00	Si	
0000004177	0000000134	RD.FRIAS.COM. SALTA 11-13/4/12.INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000004105	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	11787 - Antonio Baldomero FRIAS	11020		\$ 1.302,00	No	
0000004178	0000000135	RD.CANO.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000004692	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	27320278657 - MARIA LAURA CANO	11020		\$ 2.594,10	No	
0000004179	0000000136	RD.SALGADO IBARRA.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	14/05/2012	14/05/2012	0000004694	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20314506015 - DANIEL ENZO EZEQUIEL SALGADO IBARRA	11020		\$ 2.594,10	No	
0000004180	0000000137	RD-P.CORTEZ-COM.SALTA (INTA EXPONE)	14/05/2012	14/05/2012	0000004648	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ	11020		\$ 3.554,50	No	
0000004181	0000000138	RD-O.CASTRO-COM.SALTA (INTA EXPONE)	14/05/2012	10/05/2012	0000004689	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO	11020		\$ 2.576,29	No	
0000004182	0000000139	RD. ROMERO LIA. COM. SALTA INTA EXPONE 17-23/04/12	14/05/2012	07/05/2012	0000005232	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18668 - Lía Beatriz ROMERO			\$ 2.576,29	Si	
0000004183	0000000071	VIATICO COMISION - LIGIER HECTOR DANIEL	15/05/2012	15/05/2012	0000006510	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031		\$ 1.302,00	No	
0000004184	0000000140	RD-H.SILVA-COM.SALTA 17-24/04/12-INTA EXPONE	15/05/2012	10/05/2012	0000004822	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19584 - Hector Eduardo SILVA	11020		\$ 3.767,05	No	Chk Nro.: 21328980 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004185	0000000069	Pidal, Barbara Inscripcion a Congreso Arg.de Micro	15/05/2012	09/05/2012	0000001055	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	19439 - Bárbara PIDAL HEPBURN	11006		\$ 550,00	No	
0000004186	0000000111	Comision en Capital Federal	15/05/2012	03/05/2012	0000005805	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16250 - Fernando PAOLICCHI	11057		\$ 1.254,00	No	
0000004187	0000000042	Perlo-Capacitación e-SIGI	15/05/2012	23/03/2012	0000002755	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	10954 - Alberto Mario PERLO	11059		\$ 723,00	No	
0000004188	0000000040	RENDICION ANTICIPO COMISION ING. AGUIRRE M. R. A.	15/05/2012	23/04/2012	0000004380	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17475 - Maximo Raul Alcides AGUIRRE	11032	01	\$ 3.372,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004189	0000000141	RD-E.BRARDA-OPL 7092	15/05/2012	09/05/2012	0000004556	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.700,00	Si	
0000004190	0000000051	Rendición del anticipo para gastos PRTS	19/04/2012	19/04/2012	0000003869	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 1.200,17	No	Chk Nro.: 21587448 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000004191	0000000142	RD-E.BRARDA-OPL 7094	15/05/2012	14/05/2012	0000004557	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 3.000,00	Si	
0000004192	0000000057	Rinde com.Mar del Plata(Corresp.6.5 pero cobra 6)	15/05/2012	15/05/2012	0000004332	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	95286 - Natalia Romina BANEGAS	11011	0	\$ 2.604,00	No	
0000004193	0000000143	RD.CORTEZ.GASTOS OPERATIVOS	15/05/2012	14/05/2012	0000002994	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 500,00	Si	
0000004194	0000000031	REND. SONIA CALVO - VIAJE CÓRDOBA-CORRIENTES	15/05/2012	15/05/2012	0000006511	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	27126711714 - SONIA CECILIA CALVO	11002		\$ 1.701,00	No	
0000004194	0000000041	RENDICIÓN DE A. PACHECO, ROBERTO	15/05/2012	08/05/2012	0000006445	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17625 - Roberto Matías PACHECO	11032	01	\$ 376,97	No	Chk Nro.: 21464151 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000004195	0000000052	RENDICION DE GO PRO HUERTA GUILLEN LUCAS	26/04/2012	26/04/2012	0000002395	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 2.250,00	Si	Chk Nro.: 21587461 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004196	0000000057	F. Fiorani - Rendición ant. gtos. operat. vs. PSA.	15/05/2012	11/05/2012	0000005051	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI	90		\$ 19.997,26	Si	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000004197	0000000113	PROHUERTA ANTICIPO GASTOS OPERAT AER SAN MARTIN	15/05/2012	11/05/2012	0000002953	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15779 - Hector Omar FERRARIO	0		\$ 1.369,43	Si	Chk Nro.: 21441201 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004198	0000000053	RENDICION GO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	26/04/2012	26/04/2012	0000001924	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE			\$ 1.107,71	Si	Chk Nro.: 21587462 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000004199	0000000111	REGONAT-GTOS.FUNC.AER RECONQUISTA	15/05/2012	11/05/2012	0000004893	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.543,52	No	Chk Nro.: 21488679 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004200	0000000097	LIMA : RENDICION ANTICIPO	15/05/2012	10/05/2012	0000005909	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20140920305 - Carlos Albino LIMA			\$ 1.102,96	Si	Chk Nro.: 62597146 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004201	0000000112	ROTELLA-GTOS.PHUERTA TOSTADO	15/05/2012	11/05/2012	0000004325	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	23289757139 - FERNANDO JOSE ROTELA			\$ 600,00	Si	
0000004202	0000000065	RD CASTILLO OSCAR, GTOS PRO HUERTA	15/05/2012	14/05/2012	0000004568	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20244015604 - EUGENIO OSCAR CASTILLO	48		\$ 962,05	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004203	0000000049	Rendición Ant. Comisión Salta-CARDOZO, Fransisco	15/05/2012	25/04/2012	0000004520	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	2733 - Francisco CARDOZO	11042	1	\$ 1.302,00	No	
0000004204	0000000286	Rd.Volante, José -comis.Corrientes 08/05/12	15/05/2012	11/05/2012	0000006476	321000 - E.E.A. SALTA	No	16788 - Jose Norberto VOLANTE	11004		\$ 2.064,00	No	
0000004205	0000000113	MARTINEZ-GTOS.FUN.CAMBIO RURAL GARABATO	15/05/2012	15/05/2012	0000005933	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 600,00	Si	
0000004206	0000000114	BRANDALISE-COM.SAN GENARO-POLLITOS BB	15/05/2012	15/05/2012	0000006591	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20240895200 - Fernando Brandalise	966		\$ 1.258,06	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004207	0000000032	RENDICIÓN ANTICIPO GIANCOLA-LEMA (VIAJE LA PAMPA)	15/05/2012	11/04/2012	0000003589	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	16300 - Rolando Daniel LEMA	11002	191	\$ 645,35	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)
0000004208	0000000111	RENDICION COMISION CTES	15/05/2012	15/05/2012	0000006776	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15585 - Miguel Angel ACOSTA SOSA	11024		\$ 1.991,50	No	Chk Nro.: 62765464 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000004209	0000000148	RENDICION ANTICIPO GASTOS PROY DEQUINO	15/05/2012	14/05/2012	0000001073	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046	1212	\$ 6.371,26	No	Chk Nro.: 21361688 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004210	0000000033	insumos IES	15/05/2012	15/05/2012	0000006246	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	11397 - Jose Ramon ALBERTI	11002	115	\$ 301,60	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)
0000004211	0000000048	Botto, Rendicion Gastos operativos	15/05/2012	15/05/2012	0000003342	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10213 - Eduardo Norberto BOTTO	11008		\$ 800,00	No	
0000004212	0000000149	RENDICION ANT. CAM. RURAL YOSVIAK I.	15/05/2012	14/05/2012	0000002616	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18713 - Maria Iohanna YOSVIAK	11046	213	\$ 999,97	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004213	0000000098	ORTIZ : RENDICION ANTICIPO	15/05/2012	07/05/2012	0000006618	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 62597150 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004214	0000000150	RENDICION ANT. DEQUINO CAMBIO RURAL	15/05/2012	14/05/2012	0000005558	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	212		\$ 299,99	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004215	0000000050	Rendición de Anticipo Gastos Operativos	15/05/2012	11/05/2012	0000004372	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16542 - Juan Martin ENRICO	11042	1	\$ 998,69	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000004216	0000000099	PALACIOS : RENDICION ANTICIPO	15/05/2012	11/05/2012	0000005864	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 860,00	Si	Chk Nro.: 62597159 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004217	0000000151	RENDICION ANT. DEQUINO PROY. AGRICULTURA	15/05/2012	14/05/2012	0000006421	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046		\$ 930,76	No	Chk Nro.: 21361690 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004218	0000000152	RENDICION ANTICIPO GILETTA MARTIN	15/05/2012	14/05/2012	0000003986	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17411 - Martin Alfredo GILETTA	11046		\$ 777,00	No	Chk Nro.: 21361691 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004219	0000000153	RNDICION ANT. GASTOS FIJOS	15/05/2012	14/05/2012	0000003982	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046		\$ 1.609,35	No	Chk Nro.: 21361693 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004220	0000000114	RD - GPI- ARNEDO, Carlos.-	15/05/2012	15/05/2012	0000006541	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	11026		\$ 2.356,00	No	Chk Nro.: 21441204 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004221	0000000125	RD - Comisión a Buenos Aires reunion y taller para	15/05/2012	15/05/2012	0000004079	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	10963 - Luis Angel VOLPATO	11033		\$ 868,00	No	
0000004222	0000000078	RENDICION GASTOS COMISION	15/05/2012	09/05/2012	0000004378	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14273 - Domingo Alberto SOSA	11028	303	\$ 3.803,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004223	0000000154	RENDICION DEQUINO ANT. GASTOS FIJOS	15/05/2012	14/05/2012	0000006429	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046		\$ 1.583,95	No	Chk Nro.: 21361694 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004224	0000000049	RIERA, rendicion viaticos a Marcos Juarez	15/05/2012	15/05/2012	0000003538	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20210 - Nicolas RIERA	11008		\$ 320,27	No	
0000004225	0000000051	Rendición anticipo PNLEC G Gimenez	15/05/2012	07/05/2012	0000004373	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17462 - Gustavo Daniel GIMENEZ	11042	01	\$ 999,20	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000004226	0000000115	Rendicion ANT. - CAMBIO RURAL	15/05/2012	27/04/2012	0000004495	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA			\$ 800,00	Si	
0000004227	0000000121	Rendición de Viaticos INTA EXPONE	15/05/2012	15/05/2012	0000003947	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16240 - Mariana GIBERT	11001		\$ 3.906,00	No	Chk Nro.: 21854138 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004228	0000000034	REUNIÓN EQUIPO DE ANÁLISIS DE INF. G. FOCALES	15/05/2012	15/05/2012	0000006768	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.198,00	No	Chk Nro.: 62221704 - Banco de la Nacion Argentina - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.-F.R
0000004229	0000000030	Reunión CLA	15/05/2012	15/05/2012	0000003604	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20542 - Andrea Patricia FIBIGER	11058	251	\$ 693,10	No	Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA)
0000004230	0000000025	MORA GASTOS ABRIL	15/05/2012	15/05/2012	0000005714	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27232702597 - GLORIA INES MORA JARA	442		\$ 500,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004231	0000000031	Gastos de funcionamiento	15/05/2012	15/05/2012	0000004170	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20239803092 - GABRIEL DARIO MORRIS			\$ 682,10	Si	Chk Nro.: 21386929 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004232	0000000100	PARRA : RENDICION ANTICIPO	15/05/2012	08/05/2012	0000005777	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	9075 - Liliana Raquel PARRA			\$ 900,00	Si	
0000004233	0000000112	Gastos Funcionamiento OITs	15/05/2012	09/05/2012	0000006234	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9440 - Maria Cristina BARALE	11057		\$ 1.318,26	No	Chk Nro.: 21685200 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004234	0000000019	RD VIAT. COM. BS.AS.ASIST. MEDICA H. CASTRO DASSEN	15/05/2012	15/05/2012	0000006799	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069		\$ 1.085,00	No	
0000004235	0000000072	GASTOS COMISION - MARIN, RUBEN ALFREDO	15/05/2012	15/05/2012	0000006181	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12008 - Alfredo Ruben MARIN			\$ 15.432,46	Si	Chk Nro.: 21355278 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000004236	0000000155	RENDICION VIATICO USTARROZ DIEGO	15/05/2012	14/05/2012	0000004911	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17715 - Diego USTARROZ	11046	211	\$ 2.960,55	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004237	0000000052	Rendición Ant. Pro Huerta MILLET, CRISTINA	15/05/2012	11/05/2012	0000002332	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18464 - Cristina Elena MILLET		1	\$ 1.275,33	Si	Chk Nro.: 21335441 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000004238	0000000287	Rd.Lacci,Fernando-Gtos varios	15/05/2012	11/05/2012	0000003142	321000 - E.E.A. SALTA	No	19763 - Jorge Fernando LACCI	11004		\$ 1.520,13	No	Chk Nro.: 62843705 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004239	0000000053	Rendición gastos PH	15/05/2012	08/05/2012	0000004190	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18466 - Miriam Alejandra MARNACCI			\$ 1.215,74	Si	Chk Nro.: 21335442 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000004240	0000000054	Rendición anticipo PH Carlos Rivas Fanconi	15/05/2012	08/05/2012	0000003437	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13343 - Carlos Alberto RIVAS FANCONI		1	\$ 1.935,69	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000004241	0000000070	Rorig comision a Mar del Plata	15/05/2012	10/05/2012	0000004459	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16724 - Marcela Laura RORIG	11006	91	\$ 1.961,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000004242	0000000122	RENDICION INTA EXPONE 2012 - DIEGUEZ GRACIELA	15/05/2012	24/04/2012	0000003764	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11702 - Graciela DIEGUEZ	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854143 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004243	0000000042	REND. ANTICIPO COMISION LOPEZ J.	15/05/2012	15/05/2012	0000006547	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11596 - Juan Adolfo LOPEZ	11032		\$ 2.332,00	No	Chk Nro.: 21464155 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000004244	0000000123	RENDICION INTA EXPONE 2012 - LUIZ	15/05/2012	24/04/2012	0000004198	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20855 - Marina Jimena LUIZ	11001		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21854144 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004245	0000000124	RENDICION INTA EXPONE 2012 - FRATE	15/05/2012	24/04/2012	0000003759	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18071 - Maria Soledad FRATE	11001		\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854145 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004246	0000000020	ORTEGA MASAGUE-RENDICION INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	10/05/2012	0000004542	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19823 - Maria Florencia ORTEGA MASAGUE	11014	0	\$ 2.170,00	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000004247	0000000021	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	14/05/2012	0000004536	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17236 - Roberto Gustavo CANTOS	11014		\$ 1.675,00	No	
0000004248	0000000272	suares adrian rd de anticipo comision bsas	15/05/2012	11/05/2012	0000003748	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 651,00	No	
0000004249	0000000156	RENDICION ANT. AGRIC. DE PRECISION	15/05/2012	14/05/2012	0000005963	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	209	\$ 6.998,76	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004250	0000000022	RENDICION VIATICOS-SGO DEL ESTERO	15/05/2012	14/05/2012	0000006758	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19823 - Maria Florencia ORTEGA MASAGUE	11014		\$ 817,87	No	
0000004251	0000000023	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	14/05/2012	0000004544	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17236 - Roberto Gustavo CANTOS	11014		\$ 1.005,00	No	
0000004252	0000000273	CONTRERAS MARCELO RD ANT 4622 61310051	15/05/2012	04/05/2012	0000004622	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013	199	\$ 914,47	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004253	0000000024	RENDICION INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	14/05/2012	0000004538	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17089 - Luis Ricardo ROJAS	11014		\$ 1.675,00	No	
0000004254	0000000025	RENDICION INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	14/05/2012	0000004537	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17089 - Luis Ricardo ROJAS	11014		\$ 1.005,00	No	
0000004255	0000000026	RENDICION VIATICOS-SGO DEL ESTERO	15/05/2012	14/05/2012	0000006757	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	95291 - Jeremias Nicolas LUCHINA	11014		\$ 651,00	No	
0000004256	0000000027	RENDICION COMISION A INTA EXPONE-SALTA	15/05/2012	26/04/2012	0000005354	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17401 - Francisco H CANTEROS	11014	285	\$ 2.600,00	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000004257	0000000274	RENOLFI REND. DOC 4244	15/05/2012	23/04/2012	0000004244	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	10510 - Rodolfo Federico RENOLFI	11013		\$ 1.578,75	No	Chk Nro.: 61785529 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004258	0000000157	RENDICION ANT. AGRIC. DE PRECISION	15/05/2012	15/05/2012	0000006459	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	210	\$ 6.999,54	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004259	0000000076	Coronel Moldes Proyectos Regionales	15/05/2012	15/05/2012	0000006257	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14487 - Norberto Francisco BARANDA	11045	0	\$ 949,43	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000004260	0000000125	ASISTENCIA A JORNADAS DE ENERGÍA RENOVABLES UNIVER	15/05/2012	15/05/2012	0000003544	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18108 - Felicitas Malvinas TERRENO	11001	1	\$ 651,00	No	
0000004261	0000000126	ASISTENCIA A JORNADAS DE ENERGÍA RENOVABLES UNIVER	15/05/2012	15/05/2012	0000003547	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16172 - Maria Giselle MIQUET	11001	1	\$ 651,00	No	
0000004262	0000000116	RD Aguinaga Arsenio - Formosa -	15/05/2012	14/05/2012	0000006995	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17096 - Arsenio AGUINAGA	11026	000	\$ 420,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004263	0000000127	anticipo de viaticos a salta inta expone	15/05/2012	14/05/2012	0000004132	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001		\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 21854156 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004264	0000000144	RD-BRARDA EMILIO-OPL 7095	15/05/2012	15/05/2012	0000004559	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 2.900,00	Si	
0000004265	0000000145	RD.BRARDA.OPL N° 7104	15/05/2012	15/05/2012	0000005884	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 13.400,00	Si	
0000004266	0000000146	RD.BRARDA.OPL N° 7103	15/05/2012	15/05/2012	0000005885	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 14.000,00	Si	
0000004267	0000000147	RD.BRARDA.OPL N°7111.ANT ESPECIAL	15/05/2012	15/05/2012	0000006214	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 22.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004268	0000000148	RD.SANCHEZ.COM. SALTA.11-13/04.INTA EXPONE	15/05/2012	14/05/2012	0000004103	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020	208	\$ 1.734,07	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR Chk Nro.: 21328993 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004269	0000000149	RD.CABRERA.COM.SALTA 9-12/04.INTA EXPONE	15/05/2012	14/05/2012	0000004107	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA	11020		\$ 2.850,10	No	
0000004270	0000000150	RD-E GUZMAN.COM.SALTA 19-21/04/12-INTA EXPONE	15/05/2012	07/05/2012	0000004630	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21047 - Erica del Valle GUZMAN	11020		\$ 3.576,29	No	
0000004271	0000000054	RENDICION GO PRO HUERTA SANCHEZ TELLO EDGARDO	04/01/2012	04/01/2012	0000000034	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO			\$ 500,00	Si	
0000004272	0000000055	RENDICION GO PRO HUERTA RIOS NESTOR	04/01/2012	04/01/2012	0000000069	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS			\$ 400,00	Si	
0000004273	0000000056	REND. COMISION ZELAYA 23 Y 24/08/2011	04/01/2012	04/01/2012	0000000023	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 630,00	Si	
0000004274	0000000057	RENDICION GO PRO HUERTA ROMANO NORRI MARTIN	04/01/2012	04/01/2012	0000000074	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20222646783 - MARTIN MARIA ROMANO NORRI			\$ 400,00	Si	
0000004275	0000000058	RENDICION GO PRO HUERTA BRAVO LUIS	04/01/2012	04/01/2012	0000000071	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO			\$ 3.000,00	Si	
0000004276	0000000059	RENDICION GO PRO HUERTA BLANCO MARCELO	09/01/2012	09/01/2012	0000000030	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO			\$ 400,00	Si	
0000004277	0000000060	RENDICION COMISION ZELAYA 07 y 08/10/2011	02/02/2012		0000000024	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 630,00	Si	
0000004278	0000000061	REND. COM. PRO HUERTA GUILLEN LUCAS	09/03/2012	09/03/2012	0000000035	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 1.260,00	Si	
0000004279	0000000062	RENDICION GO PRO HUERTA PEREZ KARINA	15/03/2012	15/03/2012	0000000234	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ		63469	\$ 2.502,00	Si	
0000004280	0000000063	RENDICION DE GO PRO HUERTA AMIN CARLOS	22/03/2012	22/03/2012	0000000068	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20070912601 - CARLOS ALBERTO AMIN			\$ 400,00	Si	
0000004281	0000000064	RENDICION GO PRO HUERTA DALE CLAUDIA	25/04/2012	25/04/2012	0000000237	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE			\$ 500,00	Si	
0000004282	0000000065	RENDICION GO PRO HUERTA GUTIERREZ VAZQUEZ PAULO	25/04/2012	25/04/2012	0000000075	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ			\$ 400,00	Si	
0000004283	0000000066	RD (PSA) COORDINADOR 448	16/05/2012	07/05/2012	0000001799	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		302	\$ 12.061,50	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004284	0000000112	RENDICION COMISION RESISTENCIA	16/05/2012	16/05/2012	0000007242	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 567,50	No	
0000004285	0000000113	RENDICION COMISION C. DEL BERMEJO	16/05/2012	16/05/2012	0000007229	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024		\$ 217,00	No	
0000004286	0000000114	RENDICION COMISION C. DEL BERMEJO	16/05/2012	16/05/2012	0000007092	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024	00	\$ 586,99	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004287	0000000158	RENDICION ANTICIPO PSA	16/05/2012	15/05/2012	0000004437	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 13.585,29	Si	Chk Nro.: 21361703 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004288	0000000008	Reunion mensual Centro Regional Misiones	16/05/2012	14/05/2012	0000006982	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	5	\$ 5.497,50	No	Efect. - 420000 - C.R. MISIONES
0000004289	0000000046	Reunion en Puerto Rico Misiones sobre Cultivo bana	16/05/2012	10/05/2012	0000005962	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003	1184.98	\$ 2.515,02	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000004290	0000000126	RD - Comision a Corrientes reunion en el Centro Re	16/05/2012	16/05/2012	0000006987	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	001	\$ 304,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004291	0000000028	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	16/05/2012	03/05/2012	0000004498	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	20401 - Felipe Alejandro SUAREZ	11014		\$ 1.675,00	No	
0000004292	0000000029	ORTEGA MASAGUE RENDICION INTA EXPONE-SALTA	16/05/2012	10/05/2012	0000004539	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19823 - Maria Florencia ORTEGA MASAGUE	11014		\$ 434,00	No	
0000004293	0000000030	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	16/05/2012	03/05/2012	0000004504	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	20401 - Felipe Alejandro SUAREZ	11014		\$ 1.850,00	No	
0000004294	0000000029	Reunion en Quines San Luis por construccion de edi	16/05/2012	16/05/2012	0000006603	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15768 - Ramiro Eliseo FIORUCCI	11066		\$ 799,06	No	Chk Nro.: 58896374 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-. LEALES FR Chk Nro.: 21408263 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000004295	0000000275	MALDONADO SERG RD ANT 3739 PH ABRIL	16/05/2012	15/05/2012	0000003739	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO			\$ 1.000,00	Si	
0000004296	0000000276	WILLI RD NT 4083 ABRIL PH	16/05/2012	15/05/2012	0000004083	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI			\$ 770,00	Si	
0000004297	0000000050	QUINTANA, Viaticos a gral. Roca, Rio Negro	16/05/2012	16/05/2012	0000003380	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14040 - Graciela Mabel QUINTANA	11008		\$ 1.085,00	No	
0000004298	0000000027	GONZALEZ VERA-EVENTO INTA EXPONE Y REUN.CONSEJO	16/05/2012	26/04/2012	0000004584	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	23085601369 - Carlos González Vera	11019		\$ 2.922,00	No	Chk Nro.: 21569132 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA Chk Nro.: 21408264 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000004299	0000000030	Reunion en Quines San Luis por construccion de edi	16/05/2012	16/05/2012	0000006601	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15768 - Ramiro Eliseo FIORUCCI	11066		\$ 206,17	No	
0000004300	0000000128	RENDICION VIATICOS COMISION A VENEZUELA	16/05/2012	16/05/2012	0000001089	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15098 - Daniel Norberto DIAZ	11001		\$ 2.394,76	No	
0000004301	0000000028	TOMALINO-PARTIC. DE INTA EXPONE 16-23/04/12	16/05/2012	27/04/2012	0000004483	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	10554 - Luis Martin TOMALINO	11019		\$ 3.472,00	No	
0000004302	0000000029	MORENO-PARTIC.REUN.CONSEJO Y DE INTA EXPONE	16/05/2012	09/05/2012	0000005698	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20146161643 - Sergio Moreno	11019		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21569133 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA Chk Nro.: 21569134 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000004303	0000000129	ASISTENCIA 44 REUNIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS	16/05/2012	16/05/2012	0000004354	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	9412 - Ana Aurora BREIT	11001	1	\$ 960,00	No	
0000004304	0000000043	RENDICION ANT.COMISION ING. GAUNA P.	16/05/2012	02/05/2012	0000005578	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17030 - Pablo Isidro GAUNA	11032		\$ 1.302,00	No	
0000004305	0000000079	Rendición Anticipo ProHuerta	16/05/2012	16/05/2012	0000004249	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI			\$ 1.500,00	Si	
0000004306	0000000130	Rendicion Anticipo-EEA San Luis	16/05/2012	16/05/2012	0000004204	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18296 - Alejandro José BASILE	11001		\$ 1.006,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004307	0000000077	Comisión a INTA EXPONE	16/05/2012	16/05/2012	0000005175	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12043 - Marcelo Alberto TOLCHINSKY	11045		\$ 1.953,00	No	
0000004308	0000000288	Rd. Michaud Comision 17/04/12	16/05/2012	14/05/2012	0000005663	321000 - E.E.A. SALTA	No	20111 - Juan Francisco Pablo MICHAUD	11004		\$ 6.069,31	No	Chk Nro.: 62843713 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004309	0000000289	Rd. Mamani Pascual Comision Cuchiyaco 11/05/12	16/05/2012	14/05/2012	0000006854	321000 - E.E.A. SALTA	No	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004		\$ 1.302,00	No	
0000004310	0000000044	RENDICIÓN DE INSAURRALDE RAMON ESTEBAN	16/05/2012	26/04/2012	0000005376	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13827 - Ramon Esteban INSAURRALDE	11032	01	\$ 3.301,04	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004311	0000000045	RENDICIÓN ING. ANDRES RAMIREZ	16/05/2012	26/04/2012	0000005378	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16874 - Andres RAMIREZ	11032	01	\$ 3.210,53	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004312	0000000046	RENDICIÓN DE ANTICIPO NAVARRO WALTER	16/05/2012	07/05/2012	0000005375	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18986 - Walter Edgar NAVARRO	11032	01	\$ 1.246,58	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004313	0000000045	Rd. comisión a Córdoba	16/05/2012	24/04/2012	0000003318	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27236195789 - NELIDA MABEL MONZON	11071	44	\$ 3.307,00	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000004314	0000000080	RENDICION GASTOS OPERATIVOS	16/05/2012	10/05/2012	0000006113	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028		\$ 2.000,00	No	
0000004315	0000000047	REND. GUNTHER RICARDO O.	16/05/2012	07/05/2012	0000005576	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18595 - Ricardo Oscar GUNTHER	11032	01	\$ 2.321,04	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004316	0000000048	RENDICIÓN DE ANTICIPO QUISPE ARIEL	16/05/2012	11/05/2012	0000005377	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17858 - Ariel Fernando QUISPE	11032	01	\$ 1.302,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004317	0000000115	TOMADIN HERNAN-REUNION COMITE E-SIGI	16/05/2012	16/05/2012	0000006862	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	16327 - Hernan Walter TOMADIN	11043		\$ 1.545,00	No	
0000004318	0000000116	REGONAT ARTURO-COM.GRAL.ROCA CHACO	16/05/2012	14/05/2012	0000006773	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043	952	\$ 269,29	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004319	0000000049	RENDICIÓN DE A. DIEGO RODRIGUEZ	16/05/2012	07/05/2012	0000005380	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18591 - Diego Edgardo Manuel RODRIGUEZ	11032	01	\$ 1.302,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004320	0000000117	SOSA MARIA ANA-COM.RESISTENCIA	16/05/2012	11/05/2012	0000006629	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - Maria Ana SOSA	11043		\$ 419,50	No	Chk Nro.: 21488698 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004321	0000000131	Rendición viáticos asistencia a INTA Expone	16/05/2012	16/05/2012	0000005457	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21066 - Jose Maria HERRERA	11001	1	\$ 2.170,00	No	
0000004322	0000000132	RD. VIATICOS INTA EXPONE SALTA	16/05/2012	16/05/2012	0000004618	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12413 - Norma Lidia CAROSIO	11001	1	\$ 3.038,00	No	
0000004323	0000000057	RENDICION ANTICIPO V. MERC. LA HUERTITA	16/05/2012	14/05/2012	0000006495	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17823 - María Belén ALBARRACIN GUTIERREZ	11067	1	\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21296202 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004324	0000000051	LEWI, viaticos a INTA EXPONE	16/05/2012	16/05/2012	0000004303	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16448 - Dalia Marcela LEWI	11008		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21406523 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004325	0000000007	RD ANTICIPO VIATICOS Y PEAJES SEGUN COMPROBANTES	16/05/2012	16/05/2012	0000006807	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	16791 - Dario Sebastian CEBALLOS	11055		\$ 639,00	No	Chk Nro.: 61831757 - Banco de la Nacion Argentina - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000004326	0000000133	RENDICION COMISION SAN PEDRO	16/05/2012	16/05/2012	0000006004	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	2	\$ 1.985,61	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000004327	0000000045	RD ANT VAGABCULOW PH	16/05/2012	16/05/2012	0000006060	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20288067067 - JORGE LEANDRO VAGABCULOW			\$ 676,20	Si	Chk Nro.: 62643393 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000004328	0000000134	Capacitación OAA	16/05/2012	16/05/2012	0000003445	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19503 - Mario Gaston GOMEZ	11001	0	\$ 850,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000004329	0000000277	FARIAZ MARTA RD ANT 4941 PH ABRIL	16/05/2012	15/05/2012	0000004941	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21142 - Marta Ines FARIAS			\$ 1.500,00	Si	
0000004330	0000000031	pago gastos administrativos limpieza	16/05/2012	16/05/2012	0000006134	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	14625 - Francisco Marcelino GARCIA	11014		\$ 450,00	No	
0000004331	0000000032	rendicions gastos administrativos serv. laborator	16/05/2012	16/05/2012	0000006135	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17237 - Juan Angel GARCIA	11014		\$ 450,00	No	
0000004332	0000000033	rendicion g.operativos limpieza	16/05/2012	16/05/2012	0000006132	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19824 - Javier Augusto PALACIOS	11014		\$ 2.173,91	No	
0000004333	0000000032	Actividades Dirección	16/05/2012	16/05/2012	0000005824	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058		\$ 5.214,23	No	Chk Nro.: 21386984 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004334	0000000081	RENDICION ANTICIPO GASTOS	16/05/2012	16/05/2012	0000006303	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15442 - Myrian Asucena RYBAK	11028	108	\$ 659,67	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004335	0000000034	rendicion g.administrativos serv. lab	16/05/2012	16/05/2012	0000006133	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17234 - Hector Daniel ORELLANA	11014		\$ 2.173,91	No	
0000004336	0000000151	RD-H.JAIME-COM.SALTA-20-22/04/12. INTA EXPONE	16/05/2012	15/05/2012	0000004994	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12637 - Hector Ramon JAIMES	11020		\$ 434,00	No	
0000004337	0000000118	DIVIAGRO-COSECHA MEC.MAIZ	16/05/2012	08/05/2012	0000006050	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20684 - Luciano MIERES VENTURINI	11043		\$ 5.880,13	No	
0000004338	0000000152	RD-VILLAGRAN-COM.SALTA 10-11/04/12-INTA EXPONE	16/05/2012	13/04/2012	0000004174	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14737 - Mario Angel VILLAGRAN	11020		\$ 812,58	No	
0000004339	0000000082	RENDICION GASTOS COMISION	16/05/2012	11/05/2012	0000006296	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028	109	\$ 799,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004340	0000000153	RD.SANTILLAN.COM.SALTA 9-12/04.INTA EXPONE	16/05/2012	15/05/2012	0000004106	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19583 - Carlos David SANTILLAN	11020		\$ 1.340,00	No	
0000004341	0000000031	SEMINARIO DE MEJORA CONTINUA DE GESTION DE EXTENSI	16/05/2012	16/05/2012	0000006554	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066	0	\$ 2.455,96	No	Chk Nro.: 21408265 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000004342	0000000154	RD.RODRIGUEZ.COM.SALTA 9-12/04.INTA EXPONE	16/05/2012	15/05/2012	0000004108	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19962 - Juan Marcelo RODRIGUEZ	11020		\$ 2.340,00	No	
0000004343	0000000155	RD.ALEMANNO.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	16/05/2012	14/05/2012	0000004639	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020		\$ 3.604,00	No	
0000004344	0000000156	RD-O.CASTRO-GTOS.OPERATIVOS PH	16/05/2012	15/05/2012	0000006176	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 3.000,00	Si	
0000004345	0000000018	COM 25/26/04-BS AS- DELTA	16/05/2012	27/04/2012	0000005840	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18092 - Maria Veronica MONSUTTI	11051	0	\$ 868,00	No	Chk Nro.: 61550669 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000004346	0000000157	RD.PRENOL.COM.09-11/04.MENDOZA.INTA EXPONE	16/05/2012	16/05/2012	0000003521	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	15135 - Luis Victor PRENOL	11020		\$ 2.400,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004347	0000000158	RD.ORTIZ.COM.09-11/04.MENDOZA.INTA EXPONE	16/05/2012	16/05/2012	0000003522	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14696 - Pacifico del Valle ORTIZ	11020		\$ 1.302,00	No	
0000004348	0000000019	COMS DELTA- BS AS- ARECO	16/05/2012	16/05/2012	0000005871	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	13818 - Hector Gabriel VARELA	11051	0	\$ 2.113,13	No	Chk Nro.: 61550673 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.- D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000004349	0000000020	Reunión COCERCOR	16/05/2012	16/05/2012	0000006682	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA	11044	160512	\$ 3.505,13	No	Transf. - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL CORDOBA FR
0000004350	0000000083	Rendición Anticipo	16/05/2012	16/05/2012	0000006470	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI	11028		\$ 1.335,00	No	Chk Nro.: 21579032 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004351	0000000058	R.Namur - Eval. Forrajera Campos La Yesera-Cebo.	16/05/2012	15/05/2012	0000006783	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18857 - Pedro Ramón NAMUR	11021		\$ 434,00	No	
0000004352	0000000101	BARRIOS : RENDICION ANTICIPO	16/05/2012	10/05/2012	0000007296	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15043 - Armando BARRIOS		2377.67	\$ 622,33	Si	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004353	0000000135	Rendicion comision de Auditoria al CR Entre Rios	16/05/2012	16/05/2012	0000005300	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16003 - Laura Elizabeth MUZZUPAPPA	11001		\$ 2.170,00	No	
0000004354	0000000136	Rendicion comision a EEA Parana y CR Entre Rios	16/05/2012	16/05/2012	0000005303	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20081 - Raul Ariel BALBI	11001		\$ 2.170,00	No	
0000004355	0000000032	REUNION CSJO REG LP-SL 10/05/2012 VILLA MERCEDES	16/05/2012	11/05/2012	0000006738	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	11548 - Beatriz Elizabeth GARCIA	11066	431	\$ 5.347,08	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000004356	0000000084	RENDICION ANTICIPO	16/05/2012	16/05/2012	0000006692	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	8229 - Valentin KURTZ	11028		\$ 4.448,55	No	Chk Nro.: 21579036 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004357	0000000085	RENDICION ANTICIPO PARA COMISION	16/05/2012	16/05/2012	0000006480	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19991 - Gilberto DÖR	11028		\$ 1.302,00	No	
0000004358	0000000086	RENDICION ANTICIPO PARA COMISION	16/05/2012	16/05/2012	0000006477	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19593 - Antonio MELGAREJO ALMADA	11028		\$ 3.302,00	No	
0000004359	0000000074	R.D. ENGLER PATRICIA ANT. VIATICO	16/05/2012	26/04/2012	0000005710	631000 - E.E.A. PARANA	No	16568 - Patricia Laura ENGLER	11048	0	\$ 4.606,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000004360	0000000047	Comision Las Breñas Colonia Recoveco	16/05/2012	15/05/2012	0000006506	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003		\$ 1.507,00	No	
0000004361	0000000058	Rendicion Gastos Fijos	16/05/2012	14/05/2012	0000006507	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON	11067		\$ 941,34	No	Chk Nro.: 21296211 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004362	0000000117	RD-CARCAÑO ARTURO DAVID (Comisión de Servicio).	16/05/2012	16/05/2012	0000007015	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026	0	\$ 1.089,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004363	0000000035	pago energia electrica	16/05/2012	15/05/2012	0000005921	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	14625 - Francisco Marcelino GARCIA	11014		\$ 3.918,92	No	
0000004364	0000000137	Rendicion Comision EEA Parana	16/05/2012	16/05/2012	0000005301	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10164 - Ernesto SCHILDER	11001		\$ 2.170,00	No	
0000004365	0000000031	RENDICION ANDINO	16/05/2012	10/04/2012	0000001255	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	21153 - Bernardo ANDINO			\$ 2.000,00	Si	
0000004366	0000000059	GASTOS FIJOS AG.	16/05/2012	08/05/2012	0000006187	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16425 - Andres Ezequiel CORRO MOLAS	11067	5	\$ 1.157,13	No	
0000004367	0000000138	RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS DNARI	16/05/2012	04/05/2012	0000004671	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14400 - Paula Valeria MIQUET	11001	1	\$ 5.034,49	No	Chk Nro.: 21854177 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004368	0000000023	Rd. SLOBODZIAN - Reunion de Consejo	16/05/2012	16/05/2012	0000007033	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022	133	\$ 5.613,30	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000004369	0000000139	Rendicion viaticos Resistencia	16/05/2012	16/05/2012	0000004606	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18093 - Agustina MALVIDO PEREZ CARLET	11001		\$ 651,00	No	
0000004370	0000000140	Rendicion viaticos Parana	16/05/2012	16/05/2012	0000003875	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16890 - Veronica Noemi CARRAPIZO	11001		\$ 1.979,00	No	
0000004371	0000000141	RENDICION VIATICOS A SAN PEDRO, ACOMP MISION CIRAD	16/05/2012	16/05/2012	0000005799	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10176 - Gustavo Luis CONOSCIUTO	11001		\$ 217,00	No	
0000004372	0000000142	Rendición Anticipo Viaticos INTA EXPONE -ENRIQUEZ	16/05/2012	25/04/2012	0000003954	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15905 - Graciela Petrona ENRIQUEZ	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854186 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004373	0000000143	Rendición anticipo Viaticos INTAEXPONE -BARONI	16/05/2012	25/04/2012	0000003955	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16508 - Blanca Susana BARONI	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854187 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004374	0000000067	RD (PSA) VIAJE A SALTA 708	16/05/2012	16/05/2012	0000005766	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		315	\$ 1.367,50	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004375	0000000144	RENDICION INTA EXPONE 2012 - CASAMIQUELA	16/05/2012	24/04/2012	0000003761	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001		\$ 2.790,00	No	Chk Nro.: 21854188 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004376	0000000068	RD (PSA) CURSO FORMACION DIRIGENTES 702	16/05/2012	16/05/2012	0000005770	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		316	\$ 720,00	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004377	0000000069	RD (PSA) INAUGURACION CENTRO EDUCATIVO 704	16/05/2012	16/05/2012	0000005768	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		317	\$ 754,00	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004378	0000000145	GABUTTI-RENDICION anticipo viatico a San Pedro	16/05/2012	16/05/2012	0000005981	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18020 - Stella Maris GABUTTI	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004379	0000000146	ASISTENCIA A TRELEW ASISTENCIA A CURSO	16/05/2012	16/05/2012	0000004226	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12413 - Norma Lidia CAROSIO	11000	1	\$ 992,00	No	
0000004380	0000000070	RD WYSS FABIO	16/05/2012	15/05/2012	0000006288	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18445 - Victor Fabio WYSS	11029	64	\$ 945,00	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004381	0000000092	RD SCHORR ANT P/MERCADO BSAS REUNION PRESID CONSEJ	16/05/2012	15/05/2012	0000003492	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072		\$ 1.519,00	No	
0000004382	0000000055	Rendición Gtos. Operativos PH, SPADA SANDRA	16/05/2012	16/05/2012	0000005849	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27207037082 - SANDRA SUSANA SPADA		1	\$ 1.472,25	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000004383	0000000056	Rendición Anticipo Gtos. Op. PH TAMBURELLI, CARMEN	16/05/2012	16/05/2012	0000003815	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27105196933 - CARMEN TAMBURELLI		1	\$ 707,22	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000004384	0000000036	Rd. Setta D., 23/04, Salta, INTA EXPONE	16/05/2012	03/05/2012	0000005653	142000 - IPAF NOA	No	18941 - Darío Ezequiel SETTA	1		\$ 2.706,50	No	Chk Nro.: 21588083 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000004385	0000000037	Rn. Orcasitas E., 17-24/04, Salta, INTA EXPONE	16/05/2012	14/05/2012	0000005655	142000 - IPAF NOA	No	20532 - Eduardo Alberto ORCASITAS	1	0	\$ 2.926,00	No	Efect. - 142100 - IPAF NOA (CAJA UNIDAD)
0000004386	0000000038	Rd. Chávez, F., 18-23/04, Salta, INTA EXPONE 2012	16/05/2012	16/05/2012	0000005648	142000 - IPAF NOA	No	20587 - María Florencia CHAVEZ	1		\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004387	0000000039	Rd. Quiroga M., 18-26/03,Salta, INTA EXPONE	16/05/2012	03/05/2012	0000005649	142000 - IPAF NOA	No	18419 - Mariana QUIROGA MENDIOLA	1		\$ 1.302,00	No	
0000004388	0000000040	Rn. Santos, O., 16-23/05, Salta, INTA EXPONE	16/05/2012	15/05/2012	0000005647	142000 - IPAF NOA	No	20807 - Orlando Abel SANTOS	1		\$ 2.604,00	No	
0000004389	0000000159	RD.BRARDA.OPL N° 7174	16/05/2012	16/05/2012	0000006816	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 13.100,00	Si	
0000004390	0000000160	RD-H.GOMEZ-COM.SALTA 19-22/04/12-INTA EXPONE	16/05/2012	08/05/2012	0000004860	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	15141 - Hector GOMEZ	11020	0	\$ 1.727,50	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004391	0000000161	RD.MARTINEZ.COM.10/05.BELEN	16/05/2012	14/05/2012	0000006818	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ		0	\$ 417,50	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004392	0000000162	RD.SCALTRITTI.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	16/05/2012	10/05/2012	0000004791	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17867 - María del Rosario SCALTRITTI	11020	0	\$ 2.821,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004393	0000000163	RD-P.CURARELLO-COM.SALTA 19-22/04/12-INTA EXPONE	16/05/2012	10/05/2012	0000004820	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19551 - Pablo Andres CURARELLO	11020	0	\$ 1.316,33	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004394	0000000164	RD.PILATTI.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	16/05/2012	09/05/2012	0000004790	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17436 - Leonor Maria PILATTI	11020	0	\$ 3.130,32	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004395	0000000165	RD.CABRERA.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	16/05/2012	08/05/2012	0000005225	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA	11020		\$ 3.561,05	No	
0000004396	0000000093	RD VARGAS POTROK AIKE ESQUILA DE OJOS	17/05/2012	16/05/2012	0000005997	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	21199 - Paola Patricia VARGAS	11072		\$ 720,00	No	
0000004397	0000000094	RD PERSOGLIA GS OP AGENCIA	17/05/2012	07/05/2012	0000006044	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20525 - Andrea Carina PERSOGLIA	11072		\$ 2.090,00	No	
0000004398	0000000095	RD SAN MARTINO GS OP AGENCIA	17/05/2012	20/04/2012	0000004453	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15653 - Liliana SAN MARTINO	11072		\$ 2.500,00	No	
0000004399	0000000096	RD FREIHEIT COM EL BOLSON VISITA VIVERO HUMUS	17/05/2012	19/04/2012	0000004284	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072	0	\$ 3.500,00	No	
0000004400	0000000118	RD Saucedo, Marcelo - Formosa.	17/05/2012	17/05/2012	0000007351	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18417 - Marcelo German SAUCEDO	11026	00	\$ 382,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004401	0000000060	Seminario Investigacion en Extension	17/05/2012	09/05/2012	0000006194	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18530 - Estela HERRERA		34875	\$ 167,50	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004402	0000000061	Rendicion Seminario Inv. en Extension	17/05/2012	09/05/2012	0000006193	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20235802431 - RUBEN HORACIO MARTICORENA		34876	\$ 167,50	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004403	0000000045	99 - rendicion de anticipo comision INTA EXPONE	17/05/2012	27/04/2012	0000006270	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20086 - Mirta Fabiana PEÑALOZA	11017		\$ 1.540,00	No	
0000004404	0000000053	Alejandra Ricca - Viáticos comisión: Córdoba.	17/05/2012	11/05/2012	0000006725	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007		\$ 217,00	No	
0000004405	0000000062	REUNION CONSEJO REGIONAL	17/05/2012	14/05/2012	0000006694	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	10535 - Jesus PEREZ FERNANDEZ	11067		\$ 651,00	No	
0000004406	0000000072	Rendicion Anticipo Goma Ebra	17/05/2012	17/05/2012	0000000491	323000 - E.E.A. YUTO	No	18329 - Bruno Luis BALDI		1	\$ 4.998,64	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000004407	0000000063	REUNION EXT.V.MERCEDES	17/05/2012	11/05/2012	0000006468	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20292144459 - Carlos Alberto PECHIN	11067	555	\$ 868,00	No	
0000004408	0000000064	RECOLECCION ENSAYOS DE SOJA	17/05/2012	16/05/2012	0000006710	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15944 - Omar Ramon DE PONGA	11067	140	\$ 1.051,00	No	
0000004409	0000000290	Rd.Navarro,Jorge-Gastos varios	17/05/2012	16/05/2012	0000005396	321000 - E.E.A. SALTA	No	20618 - Jorge Alejandro NAVARRO	11004		\$ 1.948,19	No	Chk Nro.: 62843724 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004410	0000000291	Rd. Chavez Andrea GGOO	17/05/2012	14/05/2012	0000002939	321000 - E.E.A. SALTA	No	20094 - Andrea Carolina CHAVEZ CLEMENTE			\$ 319,91	Si	Chk Nro.: 62843725 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004411	0000000147	RENDICION ANTICIPO CURSO IAP Y TRABAJO C/INVEST.	17/05/2012	16/04/2012	0000004139	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16803 - Claudia PALIOFF NOSAL	11001		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21854194 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004412	0000000032	RENDICION VIATICOS PIERALISI	17/05/2012	17/05/2012	0000007202	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	14226 - Norma Silvia PIERALISI	11035		\$ 2.002,00	No	
0000004413	0000000086	Camejo Ana Maria gastos op PROHUERTA	17/05/2012	16/05/2012	0000006080	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27115026971 - ANA MARIA CAMEJO			\$ 607,80	Si	Chk Nro.: 21535299 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004414	0000000087	Villalobo Oscar viaticos comision Gan Gan cobertiz	17/05/2012	16/05/2012	0000004291	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070		\$ 2.480,00	No	Chk Nro.: 21535300 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004415	0000000088	Cárcamo,Miguel Laguna Fría	17/05/2012	16/05/2012	0000004290	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	11070	234	\$ 679,50	No	Efect. - 911000 - E.E.A. CHUBUT (CAJA CHICA)
0000004416	0000000292	Rd. Ramirez GGOO	17/05/2012	15/05/2012	0000006226	321000 - E.E.A. SALTA	No	20229461711 - GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ			\$ 1.500,00	Si	
0000004417	0000000293	Rd.Chavez,Monica-comision Hornillos	17/05/2012	15/05/2012	0000006874	321000 - E.E.A. SALTA	No	16416 - Clemente Monica CHAVEZ	11004		\$ 217,00	No	
0000004418	0000000065	Rendicion Anticipo Seminario Inv. en Extension	17/05/2012	09/05/2012	0000006195	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17378 - Gabriela Marina ITURRIOZ	11067		\$ 527,04	No	Chk Nro.: 21296223 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004419	0000000054	Gomez. H - Viáticos Inta Expone	17/05/2012	03/05/2012	0000004422	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16680 - Vanina Fernanda GOMEZ HERMIDA	11007		\$ 1.736,00	No	
0000004420	0000000148	Rendicion-Tucuman-Salta -Jujuy	17/05/2012	17/05/2012	0000004301	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18297 - Rosa Ana RODRIGUEZ PARRA	11001		\$ 2.604,00	No	
0000004421	0000000149	Rendicion-Tucuman-Salta -Jujuy	17/05/2012	17/05/2012	0000004300	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18992 - Gaston Eduardo BELLONI	11001		\$ 2.604,00	No	
0000004422	0000000150	Rendicion-Tucuman-Salta-Jujuy	17/05/2012	17/05/2012	0000004302	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11001		\$ 2.604,00	No	
0000004423	0000000055	Gabriela Grigioni - Viáticos EEA Bariloche.	17/05/2012	11/05/2012	0000001564	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16369 - Gabriela Maria GRIGIONI	11007	40	\$ 1.488,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000004424	0000000056	Clemares- Viáticos Inta Expone	17/05/2012	08/05/2012	0000004663	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	21097 - Nicolas CLEMARES	11007		\$ 3.906,00	No	
0000004425	0000000057	Julio Fiorini - Viáticos INTA Expone.	17/05/2012	04/05/2012	0000004657	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20887 - Julio Gaston FIORINI CORREA	11007		\$ 3.906,00	No	
0000004426	0000000025	REUNION EN BS.AS. SENASA, DN Y DNASIC	17/05/2012	17/05/2012	0000007028	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 2.421,59	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000004427	0000000113	Reunion Metodol.con Coord.Proy. AEGA 223002	17/05/2012	14/05/2012	0000006614	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10178 - Juan Carlos MANCHADO	11057		\$ 2.271,05	No	Chk Nro.: 21685222 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004428	0000000089	GATTI M. GTO.ANTICIPO	17/05/2012	16/05/2012	0000006636	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	12626 - Maria del Carmen GATTI	11070	237	\$ 1.421,80	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004429	0000000119	JORNADA DE CAPACITACION E INTERCAMBIO EN FRUTALES	17/05/2012	17/05/2012	0000006909	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	23179424444 - ANA MARÍA FORLIN		0	\$ 1.497,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004430	0000000090	estremador eduardo-rio mayo-alambrado	17/05/2012	16/05/2012	0000005510	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	238		\$ 2.319,94	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004431	0000000120	RD PROHUERTA SCHALLER,V. - Taller de Tesis	17/05/2012	17/05/2012	0000006901	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27251096398 - DIANA VANINA SCHALLER	0		\$ 868,00	Si	
0000004432	0000000066	RGO PRO HUERTA FORTINI LILIANA	17/05/2012	17/05/2012	0000004401	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 850,00	Si	
0000004433	0000000151	Rendicion viatos San Luis	17/05/2012	17/05/2012	0000006149	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15285 - Guillermo José TRIMBOLI	11001		\$ 1.519,00	No	
0000004434	0000000058	Alejandra Ricca - Viáticos INTA Expone 2012.	17/05/2012	17/05/2012	0000004951	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007		\$ 1.519,00	No	
0000004435	0000000115	RENDICION COMISION QUIMILI - SGO DEL ESTERO	17/05/2012	17/05/2012	0000007378	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 439,27	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004436	0000000071	PEREZ EPINAL VIATICO	17/05/2012	17/05/2012	0000004143	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	27286596342 - JIMENA SOLEDAD PEREZ EPINAL	11068	0	\$ 1.075,00	No	
0000004437	0000000072	SCAZZARIELLO - GTOS PROHUERTA	17/05/2012	08/05/2012	0000005302	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20166280215 - Sergio Raúl SCAZZARIELLO			\$ 801,29	Si	Chk Nro.: 21334522 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004438	0000000073	BERNASCONI - GTOS CAMBIO RURAL	17/05/2012	17/05/2012	0000004140	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	0		\$ 1.466,44	Si	Chk Nro.: 21334523 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004439	0000000040	RENDICION COMISION - 214032 - 214012- VARGAS GIL	17/05/2012	17/05/2012	0000006834	150000 - CIAP	Si	16527 - Silvina VARGAS GIL	11010		\$ 1.260,54	No	Chk Nro.: 21508171 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000004440	0000000152	rendicion anticipo viaticos a INTA EXPONE	17/05/2012	27/04/2012	0000004900	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21213 - Francisco Juan Oscar ANGLESIO	11001		\$ 1.674,00	No	Chk Nro.: 21854205 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004441	0000000091	RD COMISION CERM	17/05/2012	17/05/2012	0000006464	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	11070		\$ 595,50	No	
0000004442	0000000075	RD. FONSECA JUAN GTOS	17/05/2012	14/05/2012	0000006871	631000 - E.E.A. PARANA	No	16097 - Juan Esteban FONSECA			\$ 1.000,00	Si	
0000004443	0000000116	RENDICION COMISION EL SOMBRERITO -CTES	17/05/2012	17/05/2012	0000006771	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18817 - Walter CANO			\$ 2.186,74	Si	Chk Nro.: 62765474 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000004444	0000000043	CANO-Rendición anticipo Webmaster	17/05/2012	17/05/2012	0000007514	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17204 - Fatima Lucia CANO	11059		\$ 567,87	No	
0000004445	0000000042	rd inta expone	17/05/2012	17/05/2012	0000005568	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20944 - Roberto Isaac SCHERBOSKY	11039		\$ 3.102,00	No	
0000004446	0000000050	RENDICION ANTICIPO ING. TORRES G.	17/05/2012	17/05/2012	0000006753	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	21044 - Cesar Gaston TORRES	11032	01	\$ 2.348,00	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004447	0000000119	DEAMBROSI ANA-COM.RESISTENCIA	17/05/2012	25/04/2012	0000004894	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043	801	\$ 305,06	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004448	0000000052	RIVAROLA, viaticos a INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000003645	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	14850 - Marcelo Alberto RIVAROLA	11008		\$ 7.225,58	No	Chk Nro.: 21406526 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004449	0000000153	RENDICION GASTOS PASAJES SALTA INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000002979	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95040 - Marina FIECCONI	11001		\$ 1.260,00	No	
0000004450	0000000043	rd Fotos Departamentales	17/05/2012	17/05/2012	0000006063	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.769,50	Si	Chk Nro.: 21420467 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000004451	0000000120	REGONAT ARTURO-COM.LAS TOSCAS	17/05/2012	07/05/2012	0000006426	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043	864	\$ 289,29	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004452	0000000017	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	17/05/2012	17/05/2012	0000007037	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		48	\$ 3.418,95	Si	Efect. - 240000 - GERENCIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
0000004453	0000000121	CORTI FABIAN-COM.PROG.TERRITORIOS	17/05/2012	16/05/2012	0000006774	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043		\$ 1.695,00	No	
0000004454	0000000122	VIDAL CLAUDIA-RECORRIDA RIAN	17/05/2012	17/05/2012	0000006590	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043	1001	\$ 2.194,50	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004455	0000000154	Rendicion viáticos Inta Expone	17/05/2012	04/05/2012	0000004708	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18094 - Augusto Mario DE HARO	11001		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21854214 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004456	0000000155	Viaje INTA Expone Salta Susana Morales	17/05/2012	17/05/2012	0000004702	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11118 - Susana Francisca MORALES	11001		\$ 1.085,00	No	
0000004457	0000000156	Rendicion Anticipo INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000004691	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16803 - Claudia PALIOFF NOSAL	11001		\$ 1.736,00	No	
0000004458	0000000157	RENDICIÓN VIÁTICOS INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000005194	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20220866573 - MARTIN ANDRES SEGURA	11001		\$ 2.170,00	No	
0000004459	0000000048	Comision Las Breñas Colonia Recoveco	17/05/2012	17/05/2012	0000006508	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003	511.65	\$ 3.595,35	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000004460	0000000032	HANSEN LAURA - RENDICION COMISION MONTE CASEROS	17/05/2012	09/05/2012	0000006217	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN	11053	208	\$ 908,47	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000004461	0000000029	VIATICOS COMISIONES VS.	17/05/2012	14/05/2012	0000006867	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13737 - Patricio Mario DAYENOFF	11037	0	\$ 760,00	No	Chk Nro.: 62675237 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000004462	0000000158	RENDICIÓN VIÁTICOS COMISIÓN INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000005195	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20277411718 - FEDERICO MIRI	11001		\$ 2.170,00	No	
0000004463	0000000033	HEGUIABEHERI A-RENDICION COMISION MONTE CASEROS	17/05/2012	09/05/2012	0000006219	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	20226356089 - RICARDO ADOLFO HEGUIABEHERI	11053	125	\$ 205,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000004464	0000000106	Gonzalez, Pablo - Reunion UCT Agricola	17/05/2012	17/05/2012	0000005327	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14234 - Pablo Alejandro GONZALEZ	11052		\$ 297,00	No	Chk Nro.: 62625257 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004465	0000000084	RENDICION DE ANTICIPO	17/05/2012	17/05/2012	0000006098	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20925 - Verónica Mariela FAVERE		1	\$ 997,86	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004466	0000000033	Comisión Balcarce	17/05/2012	17/05/2012	0000005638	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16271 - Fernando Jose GIMENEZ	11058	139	\$ 1.017,97	No	Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA)
0000004467	0000000085	RENDICION ANTICIPO	17/05/2012	17/05/2012	0000005945	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20925 - Verónica Mariela FAVERE			\$ 500,00	Si	
0000004468	0000000107	Couretot, Alejandro - Comis Manfredi	17/05/2012	17/05/2012	0000006721	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17966 - Alejandro COURETOT	11052		\$ 1.240,02	No	Chk Nro.: 62625262 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004469	0000000159	RENDICIÓN COMISIÓN INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000005201	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20223491317 - Javier Carou	11001		\$ 1.302,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004470	0000000160	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	17/05/2012	17/05/2012	0000004697	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11576 - Andrés Horacio SIPOWICZ	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004471	0000000049	Participacion de Inta expone Cerrillos Salta .-	17/05/2012	17/05/2012	0000005830	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003	6228	\$ 3.472,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000004472	0000000034	GARCIA LEONARDO-RENDICON COMISION MONTE CASEROS	17/05/2012	09/05/2012	0000006218	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	24299702339 - LEONARDO MARTIN GARCIA	11053	128	\$ 229,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000004473	0000000161	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	17/05/2012	17/05/2012	0000005442	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15720 - Jose Luis MELENDEZ	11001		\$ 1.953,00	No	
0000004474	0000000086	Rendicion de Gastos Fundacion Argeninta	17/05/2012	17/05/2012	0000005733	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16403 - Eduardo MISERENDINO			\$ 561,21	Si	Chk Nro.: 21332361 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004475	0000000087	Rendicion Pro Huerta	17/05/2012	17/05/2012	0000005954	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 1.363,30	Si	Chk Nro.: 21332362 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004476	0000000162	RENDICIÓN VIÁTICOS INTA EXPONE CITTADINI	17/05/2012	17/05/2012	0000005199	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12437 - Roberto CITTADINI	11001		\$ 1.519,00	No	
0000004477	0000000294	Rd. Cristina Samaniego Inscripción Curso	17/05/2012	17/05/2012	0000006949	321000 - E.E.A. SALTA	No	13779 - Cristina SAMANIEGO	11004		\$ 250,00	No	
0000004478	0000000295	Rd. Ferro Eloisa. Gastos Op. CR	17/05/2012	15/05/2012	0000004845	321000 - E.E.A. SALTA	No	20103 - Eloisa Lujan FERRO			\$ 1.260,00	Si	
0000004479	0000000071	RD (PSA) CAPASITACION NUCLEO DE ESTUDIO 700	17/05/2012	14/05/2012	0000005771	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		155	\$ 386,00	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004480	0000000163	Rendición anticipo viático a Campana	17/05/2012	17/05/2012	0000004357	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13763 - Angel Antonio DI GIGLIO	11001		\$ 434,00	No	
0000004481	0000000097	RD PERSOGLIA GS OP PROHUERTA	17/05/2012	15/05/2012	0000006043	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20525 - Andrea Carina PERSOGLIA			\$ 300,00	Si	
0000004482	0000000098	RD ARRASCAETA GS OP PROHUERTA	17/05/2012	16/05/2012	0000006109	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27231087953 - ANA MERCEDES ARRASCAETA			\$ 841,00	Si	Chk Nro.: 21561449 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000004483	0000000099	RD FREIHEIT GS OP CAMBIO RURAL	17/05/2012	15/05/2012	0000005600	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT			\$ 200,00	Si	
0000004484	0000000164	Rendicion Anticipo INTA EXPONE	17/05/2012	17/05/2012	0000004693	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - Maria Ester CREMONA	11001		\$ 651,00	No	
0000004485	0000000165	Rendicion viaticos Salta	17/05/2012	17/05/2012	0000004397	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11486 - Giselle Evelynne MERCHANTE NAVARRO	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004486	0000000030	2 1/2 DIAS COM. BS AS - ESIGI /ESIGA	17/05/2012	17/05/2012	0000007141	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037	0	\$ 1.148,55	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000004487	0000000041	RENDICION COMISION - 295582 - VARGAS GIL	18/05/2012	18/05/2012	0000006825	150000 - CIAP	Si	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010		\$ 868,00	No	
0000004488	0000000042	RENDICION COMISION - 061231-214032 VARGAS GIL	18/05/2012	18/05/2012	0000006839	150000 - CIAP	Si	17581 - Erica Cinthia CONFORTO	11010		\$ 434,00	No	
0000004489	0000000087	RENDICION ANTICIPO	18/05/2012	17/05/2012	0000004027	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI	11028		\$ 512,21	No	Chk Nro.: 21579045 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004490	0000000036	REND. ANT. CASTELLI	18/05/2012	11/05/2012	0000006121	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20109119564 - LUIS CESAR CASTELLI			\$ 1.302,00	Si	
0000004491	0000000066	REUNION DE INVESTIGACION EN EXTENSION	18/05/2012	14/05/2012	0000006492	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18537 - Pablo ERMINI		1	\$ 217,00	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004492	0000000117	RENDICION DE COMISION SPEÑA	18/05/2012	18/05/2012	0000006792	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27329384646 - Estela Melisa BOGARIN			\$ 217,00	Si	
0000004493	0000000037	REND. ANT. VALIENTE	18/05/2012	18/05/2012	0000006120	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	13126 - Juan Osvaldo VALIENTE	11049	128	\$ 1.851,00	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004494	0000000038	REND ANT SUFFO COMISION CHACO COSECHA ARROZ	18/05/2012	15/05/2012	0000006249	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO		0	\$ 5.523,23	Si	Chk Nro.: 21318535 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004495	0000000118	RENDICION COMISION OBERA - MISIONES	18/05/2012	18/05/2012	0000007225	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS		00	\$ 1.495,04	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004496	0000000051	Reunion Secretarias/os.	18/05/2012	07/05/2012	0000005966	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	21203 - Jimena Paola FORNI	11041	1	\$ 185,17	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004497	0000000039	REND ANT CURCHO-COMISION COSECHA DE ARROZ EN CHACO	18/05/2012	14/05/2012	0000006247	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10420 - Oscar Miguel CURCHO			\$ 2.548,58	Si	Chk Nro.: 21318536 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004498	0000000052	Muestreo del Estado Hidrico de los Suelos	18/05/2012	07/05/2012	0000004644	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18740 - Alejandro Ariel CHIAVASSA	11041	1	\$ 1.032,93	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004499	0000000040	RD ANT PALERMO-COSECHA CR ARROZ EN LA LEONESA CHAC	18/05/2012	14/05/2012	0000006248	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20465 - Walter Eduardo PALERMO			\$ 2.505,00	Si	Chk Nro.: 21318537 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004500	0000000119	RENDICION COMISION BS.AS	18/05/2012	18/05/2012	0000007227	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16729 - Alejandra Rosa LEDDA	11024	00	\$ 1.728,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004501	0000000121	RD - ANT - PALAORO, O.	18/05/2012	15/05/2012	0000006542	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	16866 - Oscar Raul PALAORO	11026		\$ 1.783,00	No	Chk Nro.: 21441234 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004502	0000000050	Participacion Inta expone Cerrillos Salta .-	18/05/2012	17/05/2012	0000005831	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003	4163.23	\$ 5.536,77	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000004503	0000000088	Rendicion Anticipo Gastos Fundacion Argeninta	18/05/2012	18/05/2012	0000006879	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO			\$ 2.297,61	Si	Chk Nro.: 21332365 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004504	0000000100	RD ARRASCAETA PTO DESEADO DICTADO CURSO CONSERVAS	18/05/2012	07/05/2012	0000006321	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27231087953 - ANA MERCEDES ARRASCAETA			\$ 834,19	Si	Chk Nro.: 21561450 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000004505	0000000088	RENDICION ANTICIPO	18/05/2012	17/05/2012	0000006267	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20843 - Jorge Federico AIASSA			\$ 1.810,00	Si	Chk Nro.: 21579050 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004506	0000000113	RD.OPL.Nro.:5003-PSA-Río Negro-OSEES,Conrado	18/05/2012	17/05/2012	0000004676	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20054870850 - CONRADO OSEES		188	\$ 2.354,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004507	0000000114	RD.OPL.4983-CASTELLANOS,Maria Eugenia-PSA-	18/05/2012	17/05/2012	0000003678	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27272797604 - MARIA EUGENIA CASTELLANOS		189	\$ 5.395,67	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004508	0000000114	Comisión a Rafaela Reunión PNLEC 071092	18/05/2012	08/05/2012	0000006169	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	14314 - Hector Herminio FERNANDEZ	11057	1	\$ 2.897,52	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000004509	0000000035	CES MARIA JOSE - RENDICION COMISION MONTE CASEROS	18/05/2012	09/05/2012	0000006224	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	27248819621 - MARIA JOSE CES	11053	126	\$ 230,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004510	0000000166	Rendicion viaticos Resistencia	18/05/2012	24/04/2012	0000004608	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16488 - Guillermo TORRES BAINOTTI	11001		\$ 860,00	No	Chk Nro.: 21854245 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21854246 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21854247 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21854251 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004511	0000000167	Rendición viáticos INTA EXPONE	18/05/2012	16/05/2012	0000004213	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16709 - Germán Alejandro LINZER	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004512	0000000168	Rendición viáticos comisión INTA EXPONE	18/05/2012	16/05/2012	0000003952	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20932 - Facundo Tomas VENTURA	11001		\$ 3.472,00	No	
0000004513	0000000169	RENDICION	18/05/2012	16/04/2012	0000000270	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18621 - Gonzalo Daniel PARES	11001		\$ 1.779,57	No	
0000004514	0000000071	Rivero comision a Misiones	18/05/2012	16/05/2012	0000004461	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17663 - Maria Victoria RIVERO	11006		\$ 1.736,00	No	Efect. - 631001 - PSA (CAJA CHICA)
0000004515	0000000072	Galidez comsion Salta Inta Expone	18/05/2012	16/05/2012	0000004595	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006		\$ 1.736,00	No	
0000004516	0000000073	Boca comision a Salta	18/05/2012	17/05/2012	0000004057	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16860 - Rosa Teresa BOCA	11006		\$ 1.302,00	No	
0000004517	0000000076	RD. ACOSTA EZEQUIEL VIAT.	18/05/2012	17/05/2012	0000007175	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA	0		\$ 178,55	Si	
0000004518	0000000077	RD.BERSANO DARIO VIAT.	18/05/2012	17/05/2012	0000007177	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO	0		\$ 567,50	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000004519	0000000170	RENDICION DE VIATICOS DE CHRISTOPHE ALBALADEJO	18/05/2012	18/05/2012	0000004516	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14400 - Paula Valeria MIQUET	11001		\$ 1.085,00	No	
0000004520	0000000078	RD. CASALONGUE A. ANT. GTOS. OP 7711	18/05/2012	18/05/2012	0000005982	631000 - E.E.A. PARANA	No	20167871195 - ARTURO CASALONGUE	0		\$ 9.721,36	Si	
0000004521	0000000171	Rendicion Anticipo INTA EXPONE	18/05/2012	18/05/2012	0000003950	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17222 - Diego Nicolas RAMILO	11001		\$ 1.953,00	No	
0000004522	0000000115	Viaje a Concordia y Castelar - Reuniones de Proyec	18/05/2012	15/05/2012	0000006367	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20826 - María Alejandra PALACIO	11057	0	\$ 2.229,04	No	Chk Nro.: 21685239 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000004523	0000000116	Reunion en la Fac.de Agronomia Univ. Nac La Plata	18/05/2012	09/05/2012	0000005813	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17805 - Gladys Elena CLEMENTE	11057		\$ 2.006,00	No	
0000004524	0000000053	D.Carlini-Rend.Ant.Comisión a Salta-Inta Expone	18/05/2012	02/05/2012	0000006160	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20472 - Dariela Vanina CARLINI	11050		\$ 1.507,50	No	
0000004525	0000000054	G.Rembado-Rend.Ant.Comisión a Salta-Inta Expone	18/05/2012	02/05/2012	0000006158	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO			\$ 1.953,00	Si	
0000004526	0000000074	Escudero, Lucia I. Gastos varios Consejo CIRN	18/05/2012	10/05/2012	0000004060	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15310 - Lucia Isabel ESCUDERO	11006	098	\$ 1.498,51	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000004527	0000000115	GIRAUDO,Celso-viáticos a Los Menucos-GEF-	18/05/2012	17/05/2012	0000006520	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	9965 - Celso Gabriel GIRAUDO			\$ 992,00	Si	
0000004528	0000000172	Rendicion viaticos INTA EXPONE	18/05/2012	18/05/2012	0000005331	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15609 - Adrian Luis GARGICEVICH	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004529	0000000173	Rendicion INTA EXPONE	18/05/2012	18/05/2012	0000005187	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95087 - Emiliano SOFIA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000004530	0000000074	TERENTI - COMISION BUENOS AIRES	18/05/2012	08/05/2012	0000006576	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14122 - Oscar Antonio TERENTI	11068		\$ 1.962,00	No	Chk Nro.: 21334548 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR Chk Nro.: 21806104 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000004531	0000000073	Rendiciónl anticipo otorg. p/ gts.comisión a Jujuy	18/05/2012	18/05/2012	0000007089	323000 - E.E.A. YUTO	No	11352 - Carlos Mario AGUIRRE			\$ 1.259,97	Si	
0000004532	0000000174	Rendicion viaticos INTA EXPONE	18/05/2012	18/05/2012	0000005189	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19799 - Gabriela Rita GARCIA	11001		\$ 189,29	No	
0000004533	0000000035	CRISTO - REND.GS.T. LAUQUEN	18/05/2012	18/05/2012	0000005705	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13825 - Juan Carlos CRISTO	11054		\$ 3.558,28	No	
0000004534	0000000067	821003 GASTOS PRO HUERTA	18/05/2012	13/05/2012	0000004875	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	12484 - Hector Eduardo ROCCO			\$ 1.050,00	Si	Chk Nro.: 21296232 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR Chk Nro.: 21334550 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004535	0000000075	IACOVINO - COMISION	18/05/2012	17/05/2012	0000006571	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18841 - Romina IACOVINO			\$ 1.783,00	Si	
0000004536	0000000175	Viáticos asistencia a INTA Expone	18/05/2012	18/05/2012	0000004362	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11001	1	\$ 2.604,00	No	
0000004537	0000000036	VICONDO - REND. GS. PROH. LINCOLN	18/05/2012	18/05/2012	0000005893	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15597 - Elisa VICONDO			\$ 1.500,00	Si	
0000004538	0000000116	RD.VILLAGRA,Sebastián-Viát.a Los Menucos-GEF-	18/05/2012	17/05/2012	0000006519	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA		6	\$ 1.592,07	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004539	0000000122	RD SSAF CASTELLAN, L. - Rendición GS. Operativos	18/05/2012	18/05/2012	0000003898	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 16.000,00	Si	
0000004540	0000000074	Randición anticipo p/gts.operativos Pro Huerta	18/05/2012	18/05/2012	0000005413	323000 - E.E.A. YUTO	No	18328 - Jose Armando PINTADO			\$ 1.892,90	Si	Chk Nro.: 21806105 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000004541	0000000043	GASTOS FUNC. EEA - AMESPIL	18/05/2012	18/05/2012	0000006617	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 974,17	No	
0000004542	0000000044	Winschel-Taller programa estadistico R Y SAGA	18/05/2012	18/05/2012	0000007090	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17215 - Cristina Ines WINSCHEL	11059		\$ 1.994,00	No	
0000004543	0000000123	RD-MEDINA, M. - CyMAT.-	18/05/2012	02/05/2012	0000006104	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12712 - Mateo MEDINA	11026		\$ 601,00	No	
0000004544	0000000124	RD - GONZALEZ, N.- CyMAT.	18/05/2012	03/05/2012	0000005969	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14682 - Norberto Luis GONZALEZ	11026	0	\$ 576,06	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004545	0000000068	Rendicion anticipo Alberto Quiroga	18/05/2012	19/04/2012	0000004151	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14577 - Alberto Raul QUIROGA	11067	34723	\$ 1.474,00	No	
0000004546	0000000092	Cárcamo,Miguel Laguna Fría	18/05/2012	16/05/2012	0000004296	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	11070		\$ 2.480,00	Si	Chk Nro.: 21535302 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000004547	0000000093	Hernandez Marcos gastos comision Paso De Indios	18/05/2012	16/05/2012	0000004523	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17991 - Marcos HERNANDEZ	11070	330	\$ 469,81	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004548	0000000094	Hernandez Marcos gastos jornada supl ovinos	18/05/2012	16/05/2012	0000004522	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17991 - Marcos HERNANDEZ	11070	329	\$ 489,50	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004549	0000000095	Villalobo Oscar gastos comision Gan Gan fardos	18/05/2012	15/05/2012	0000004293	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070	236	\$ 637,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004550	0000000021	GTOS VARIOS CAMBIO RURAL	18/05/2012	18/05/2012	0000005641	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	18341 - Federico Waldemar FULIGNA			\$ 2.000,00	Si	
0000004551	0000000067	rendicion de anticipo para gastos	17/05/2012	17/05/2012	0000007244	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18218 - Liliana RIOS DE GONZALEZ	11012		\$ 400,00	No	Chk Nro.: 21587329 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000004552	0000000051	Participacion en Inta expone Cerrillos Salta .-	18/05/2012	18/05/2012	0000005401	141000 - IPAF NEA	No	18695 - William Rolando GIMENEZ	11003	1806.29	\$ 7.893,71	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000004553	0000000123	SERVICIOS AER SAN JAVIER	18/05/2012	18/05/2012	0000006304	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16811 - Guillermo Daniel MARTIN	11043	1017	\$ 505,39	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004554	0000000073	GASTOS COMISION - LIGIER, HECTOR D.	18/05/2012	18/05/2012	0000006905	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031	1082	\$ 2.634,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000004555	0000000108	Dubo, Gabriela - Comisiones VS	18/05/2012	17/05/2012	0000005947	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17977 - Gabriela DUBO			\$ 1.288,74	Si	Chk Nro.: 62625277 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004556	0000000124	MASSARO-GTOS.FUN.PHUERTA LAS TOSCAS	18/05/2012	18/05/2012	0000005834	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18477 - Ricardo MASSARO			\$ 800,00	Si	
0000004557	0000000125	FIGUEROA-GTOS.FUNC.PROHUERTA CALCHAQUI	18/05/2012	18/05/2012	0000004031	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20135835642 - WALTER FIGUEROA			\$ 600,00	Si	
0000004558	0000000126	LUISONI LUIS-COM.CASTELAR CONSEJO CIRN	18/05/2012	18/05/2012	0000006593	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	13347 - Luis Horacio LUISONI	11043		\$ 1.184,00	No	Chk Nro.: 21488733 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004559	0000000089	Rendicion Viaticos a Bs As	18/05/2012	18/05/2012	0000006684	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21332378 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004560	0000000090	Rendicion (Margalef, Masias)	18/05/2012	18/05/2012	0000006763	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064		\$ 4.030,00	No	
0000004561	0000000091	Rendicion (Volpin , Ricardo)	18/05/2012	18/05/2012	0000006764	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064		\$ 4.960,00	No	
0000004562	0000000092	Rendicion Viaticos a Bs As.	18/05/2012	18/05/2012	0000006800	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11557 - Mirta Noemi ROSSINI	11064	1	\$ 1.332,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004563	0000000109	GTOS PROY 710111	18/05/2012	03/05/2012	0000004309	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052	0	\$ 2.376,60	No	Chk Nro.: 62625281 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004564	0000000110	Fain Binda - Gtos. Vs	18/05/2012	18/05/2012	0000004394	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17969 - Virginia FAIN BINDA			\$ 3.996,53	Si	Chk Nro.: 62625284 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004565	0000000076	SUAREZ FOLLARI /GTOS PHUERTA	18/05/2012	17/05/2012	0000004281	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20266683066 - ESTEBAN SUAREZ FOLLARI		0	\$ 638,28	Si	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004566	0000000176	ASISTENCIA A JUNÍN EXPOAGRO 2012	18/05/2012	21/03/2012	0000002757	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15720 - Jose Luis MELENDEZ	11001	1	\$ 1.291,17	No	Chk Nro.: 21854255 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004567	0000000120	RENDICION DE COMISION JUJUY	18/05/2012	18/05/2012	0000007068	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF		00	\$ 2.374,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004568	0000000177	RENDICON VIATICOS EXPOAGRO 2012	18/05/2012	17/03/2012	0000001021	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20941 - Miguel Ángel LUENGO	11001	1	\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21854256 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004569	0000000117	Gastos Operativos	18/05/2012	17/05/2012	0000003382	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 13.521,82	Si	Chk Nro.: 21685251 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004570	0000000178	Rendición viáticos INTA EXPONE	18/05/2012	08/05/2012	0000004215	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13012 - Hugo Pedro PINOTTI	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854260 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004571	0000000044	Rd. Delgado,G-Foro Dptales.-OPL.5435	18/05/2012	18/05/2012	0000006971	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.533,68	Si	Chk Nro.: 21420479 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000004572	0000000079	RD. PAPAROTTI OSVALDO GTOS.	18/05/2012	18/05/2012	0000007153	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 1.785,00	No	
0000004573	0000000015	RD.Ant.Marini, Diana Com. San Rafael	18/05/2012	18/05/2012	0000007279	514000 - E.E.A. JUNIN	No	15737 - Diana Beatriz MARINI	11038		\$ 540,00	No	Chk Nro.: 21428194 - Banco de la Nacion Argentina - 28010589/95 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.JUNIN FR
0000004574	0000000117	SARASQUETA,Daniel-Viáticos a Cipolleti	18/05/2012	11/05/2012	0000006584	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	10941 - Daniel Victorino SARASQUETA	11063		\$ 744,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004575	0000000111	GTOS PROY 013331-BONINO	18/05/2012	17/05/2012	0000005789	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17968 - Maria Georgina BONINO	11052	0	\$ 1.808,04	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000004576	0000000016	RD.Farrando, Roberto-Com. San Rafael	18/05/2012	18/05/2012	0000007307	514000 - E.E.A. JUNIN	No	15051 - Roberto Jes FARRANDO	11038		\$ 100,00	No	
0000004577	0000000017	RD.Mazzitelli, Emilia Com. San Rafael	18/05/2012	18/05/2012	0000007309	514000 - E.E.A. JUNIN	No	20818 - Emilia MAZZITELLI	11038		\$ 100,00	No	
0000004578	0000000179	RENDICIÓN VIATICOS EXPOAGRO	18/05/2012	18/05/2012	0000001188	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18009 - Valeria Soledad UGARTE	11001		\$ 2.604,00	No	
0000004579	0000000058	Rendicion de Anticipo para proy caprinos y cameli	18/05/2012	18/05/2012	0000003256	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20072814240 - FERMIN DE VEGA	11011		\$ 3.089,00	No	Chk Nro.: 21339021 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000004580	0000000018	RD.Ojeda Eva-Com.San Rafael	18/05/2012	18/05/2012	0000007318	514000 - E.E.A. JUNIN	No	19019 - Eva Maria OJEDA	11038		\$ 100,00	No	
0000004581	0000000034	Cosecha de ensayos de Soja	18/05/2012	18/05/2012	0000005637	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16920 - Mario Daniel GONZALEZ	11058	71	\$ 1.800,00	No	Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA)
0000004582	0000000035	Comisión Balcarce	19/05/2012	18/05/2012	0000006735	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	16808 - Maria Fernanda VERGARA	11058	72	\$ 1.181,85	No	Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA)
0000004583	0000000078	Realizar muestreo de raíces batata y cultivos	21/05/2012	21/05/2012	0000006151	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	21181 - Dannae Lilia SERRI	11045	0	\$ 1.085,00	No	
0000004584	0000000079	Realizar muestreo de raíces de batata	21/05/2012	21/05/2012	0000006152	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17732 - Valeria Soledad FAGGIOLI	11045	0	\$ 1.202,00	No	Chk Nro.: 62197523 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004585	0000000068	99 - SALDAÑO S.-COMISION SALTA 09-10/04/2012	02/05/2012	02/05/2012	0000004043	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012		\$ 1.058,00	No	Chk Nro.: 21587271 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000004586	0000000045	Castoldi-Capacitación e-SIGI	21/05/2012	23/03/2012	0000002803	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	19212 - Federico Jose CASTOLDI	11059		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004587	0000000166	RD-P.BUENADER-COM.SALTA 20-21/04/12-INTA EXPONE	21/05/2012	15/05/2012	0000004868	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21048 - Maria Paula BUENADER	11020		\$ 670,00	No	Chk Nro.: 21901077 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004588	0000000118	SARASQUETA,Daniel-Viáticos a Cipolleti	21/05/2012	11/05/2012	0000006584	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	10941 - Daniel Victorino SARASQUETA	11063		\$ 744,00	No	Chk Nro.: 21220652 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004589	0000000020	COMS DELTA- BS AS	21/05/2012	17/05/2012	0000006213	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	15806 - Carlos Pablo CALCATERRA	11051	0	\$ 868,00	No	
0000004590	0000000021	COM S.PEDRO-DELTA-BS AS	21/05/2012	16/05/2012	0000005842	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	0	\$ 2.316,00	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000004591	0000000180	ASISTENCIA A INTA EXPONE 2012	21/05/2012	21/05/2012	0000004921	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17725 - Bráulio FIRPO BANEGAS	11001	1	\$ 3.472,00	No	
0000004592	0000000159	RENDICION ANTICIPO CENTENO GASTOS FIJOS	21/05/2012	21/05/2012	0000007333	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046		\$ 1.500,00	No	
0000004593	0000000119	ROBLES,Carlos-gastos C/C.PROINDER	21/05/2012	17/05/2012	0000006073	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11751 - Carlos Alejandro ROBLES			\$ 769,84	Si	Chk Nro.: 21220654 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004594	0000000167	RD.ALVAREZ ROJAS COM SALTA 20-22/04.INTA EXPONE	21/05/2012	17/05/2012	0000005229	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19569 - Maria Julieta ALVAREZ ROJAS			\$ 670,00	No	Chk Nro.: 21901080 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004595	0000000041	RD ANT VERA GASTOS OPERATIVOS PRO HUERTA	21/05/2012	14/05/2012	0000003594	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 2.810,55	Si	Chk Nro.: 21318565 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004596	0000000069	Reunión en el marco del proyecto calidad de carne	21/05/2012	16/05/2012	0000006192	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20531 - Mariano ALENDE	11067	1	\$ 824,66	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004597	0000000074	GASTOS COMISION - PACHECOY, MARIA INES	21/05/2012	21/05/2012	0000007171	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17739 - Maria Ines PACHECOY			\$ 2.448,00	Si	
0000004598	0000000043	Buscar vehiculo oficial - IPAVE -	21/05/2012	18/05/2012	0000007139	150000 - CIAP	Si	15924 - Jaime Jorge CEINOS	11010	10185501	\$ 1.939,06	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000004599	0000000160	RENDICION SIGNORILE ANT. PROY. LECHE	21/05/2012	21/05/2012	0000007332	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE	11046		\$ 1.316,52	No	Chk Nro.: 21361717 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004600	0000000161	RENDICION ANTICIPO PROY. CAPRINO HERRERA D.	21/05/2012	21/05/2012	0000007334	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046		\$ 2.000,00	No	Chk Nro.: 21361718 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004601	0000000033	RD. ANTICIPO VIATICOS A BS. AS. DICTADO DE CURSO	21/05/2012	21/05/2012	0000007200	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19190 - Guillermo Federico OLMEDO	11035		\$ 2.170,00	No	
0000004602	0000000181	Rendicion de Antiipo correspondiente al PICT Nº 20	21/05/2012	21/05/2012	0000001481	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	27312643028 - Paula BARRAL			\$ 4.700,00	Si	
0000004603	0000000069	rendicion de anticipo para gastos de comision	16/05/2012	16/05/2012	0000006661	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20408 - Ricardo Jorge BARRERA ORO	11012		\$ 1.017,00	No	
0000004604	0000000296	Rd.Caba Iquisa,Carlos-Comision Metán	21/05/2012	18/05/2012	0000006726	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA			\$ 1.172,50	Si	Chk Nro.: 62843772 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004605	0000000077	ARROYO VIATICO	21/05/2012	21/05/2012	0000006586	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17672 - Daniel Nicolas ARROYO	11068	0	\$ 868,00	No	
0000004606	0000000182	RENDICION VIATICOS COMISION DRA VERME	21/05/2012	29/03/2012	0000002350	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	15068 - Marta Cecilia VERME	11001		\$ 2.976,00	No	Chk Nro.: 21854280 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004607	0000000046	Rd. Anticipo OPL 2686	21/05/2012	16/05/2012	0000000572	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH			\$ 2.000,00	Si	
0000004608	0000000075	GASTOS COMISION - SANTANA, MANUEL	21/05/2012	21/05/2012	0000007382	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	18601 - Manuel Antonio SANTANA			\$ 717,05	Si	Chk Nro.: 21355297 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000004609	0000000297	Rd.Carrizo,Adolfo-Comision Metan	21/05/2012	18/05/2012	0000006722	321000 - E.E.A. SALTA	No	17606 - Adolfo CARRIZO			\$ 1.819,04	Si	Chk Nro.: 62843773 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004610	0000000298	Rd. Ochoa Miguel Com. El Tunal	21/05/2012	21/05/2012	0000007165	321000 - E.E.A. SALTA	No	9640 - Miguel Eduardo OCHOA	11004		\$ 174,05	No	Chk Nro.: 62843774 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004611	0000000118	Rendición anticipo Haroldo Herrera	21/05/2012	16/05/2012	0000004324	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18034 - Haroldo Luis HERRERA		0	\$ 907,33	Si	Chk Nro.: 21685255 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004612	0000000075	Gavier comision Parana y Chaco	21/05/2012	10/05/2012	0000002597	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20630 - Gregorio Ignacio GAVIER PIZARRO	11006		\$ 3.268,81	No	Chk Nro.: 21179919 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000004613	0000000299	Rd. Cruz, Ciriaco Com. El Tunal	21/05/2012	21/05/2012	0000007164	321000 - E.E.A. SALTA	No	13438 - Ciriaco CRUZ	11004		\$ 189,29	No	Chk Nro.: 62843775 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004614	0000000080	RG KEMERER ALEJANDRA VIAT.	21/05/2012	18/05/2012	0000006941	631000 - E.E.A. PARANA	Si	17346 - Alejandra Cecilia KEMERER	11048	0	\$ 2.196,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000004615	0000000076	GASTOS COMISION	21/05/2012	21/05/2012	0000007201	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19712 - Susana Noemi MACIEL	11031	1083	\$ 1.955,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000004616	0000000046	RD.MONTEROS S.PEÑA	21/05/2012	21/05/2012	0000007410	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	17653 - Diego Ezequiel MONTEROS	11025	0	\$ 474,05	No	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000004617	0000000168	RD.LUCERO.COM.SALTA.11-23/04.INTA EXPONE	21/05/2012	14/05/2012	0000004165	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19576 - Roque Gabriel LUCERO	11020		\$ 5.326,00	No	Chk Nro.: 21901097 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004618	0000000169	RD.ARTERO.COM.SALTA.11-23/04.INTA EXPONE	21/05/2012	14/05/2012	0000004166	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19944 - Raul Alejandro ARTERO	11020		\$ 5.326,00	No	Chk Nro.: 21901098 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004619	0000000170	RD.MANSILLA.COM.SALTA.11-23/04.INTA EXPONE	21/05/2012	14/05/2012	0000004162	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19577 - Dario Exequiel MANSILLA	11020		\$ 5.326,00	No	Chk Nro.: 21901099 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004620	0000000008	Reunión Consejeros Marzo	21/05/2012	21/05/2012	0000003257	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	254	\$ 11.761,64	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000004621	0000000009	Reunión Consejeros Abril	21/05/2012	21/05/2012	0000005955	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	16923 - Lucas Guillermo GOMEZ	11040	2	\$ 9.117,10	No	Transf. - 42311081/24 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.SANTA FE FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004622	0000000046	Rodriguez Cintia Reunion Referentes - Curso Formad	21/05/2012	21/05/2012	0000007170	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ			\$ 1.751,67	Si	Chk Nro.: 21442196 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000004623	0000000047	Palacios Pablo Reunion Referentes- Org. Enc- Feria	21/05/2012	21/05/2012	0000007400	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20897 - Pablo Daniel PALACIOS			\$ 626,55	Si	Chk Nro.: 21442197 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000004624	0000000048	Pezzola Com. Bs As. Realiz. de taller AERN 295521	21/05/2012	21/05/2012	0000006910	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	63	\$ 2.702,65	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000004625	0000000125	PROHUERTA TRASLADO INT 4230 VERIFICACION TECNICA	21/05/2012	21/05/2012	0000007519	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE		0	\$ 510,00	Si	
0000004626	0000000126	PROHUERTA TRASLADO DE POLLITOS BEBE	21/05/2012	21/05/2012	0000007301	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA		0	\$ 787,03	Si	Chk Nro.: 21441253 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004627	0000000162	RENDICION ANTICIPO SIGNORILE PROY. AGICULTURA	21/05/2012	21/05/2012	0000007335	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE	11046	228	\$ 1.311,21	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004628	0000000055	G.Hernandez-Rend.Ant.Comisión a Manfredi-Cba.	21/05/2012	04/05/2012	0000003326	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20238571767 - GABRIEL GERMAN HERNANDEZ			\$ 2.651,00	Si	Chk Nro.: 21319413 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000004629	0000000121	RENDICION COMISION SPEÑA	21/05/2012	21/05/2012	0000007337	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024		\$ 517,00	No	
0000004630	0000000119	Reunion Metodol.con Coord.Proy.AEGA 223002	21/05/2012	14/05/2012	0000006613	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18677 - Paula Carina NATINZON	11057		\$ 1.519,00	No	
0000004631	0000000183	Rendicion viáticos INTA EXPONE	21/05/2012	24/04/2012	0000004395	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10325 - Jose Alberto CATALANO	11001		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21854308 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004632	0000000096	Estremado,Eduardo Río Mayo	21/05/2012	21/05/2012	0000006466	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	11070		\$ 2.000,00	No	
0000004633	0000000076	Faroni comision a Misiones	21/05/2012	18/05/2012	0000005762	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	19100 - Paola Analia FARONI	11006		\$ 1.736,00	No	
0000004634	0000000036	SEGADE GONZALO RENDICION SALTA	21/05/2012	15/05/2012	0000004774	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	16184 - Gonzalo SEGADE	11053		\$ 3.204,00	No	
0000004635	0000000097	RD.ANT.PASO RUBEN	21/05/2012	21/05/2012	0000005746	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO		164	\$ 2.822,92	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004636	0000000059	L.Blanco - Viaticos La Yesera y El Cebollar	21/05/2012	14/05/2012	0000006782	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15842 - Lisandro Javier BLANCO	11021		\$ 1.074,13	No	Chk Nro.: 21909010 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000004637	0000000060	J.VERA- Seleccion de Becarios de Practicas Prof.	21/05/2012	18/05/2012	0000006781	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	98	\$ 1.308,01	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000004638	0000000017	Rendición Comisión a Bs.As. Reunión directores	21/05/2012	18/05/2012	0000006088	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13237 - Mario Eduardo DE SIMONE	11015		\$ 2.132,46	No	
0000004639	0000000122	RENDICION COMISION BS.AS	21/05/2012	21/05/2012	0000006985	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	15024 - Jorge Orlando GAMARRA LACOFF	11024	00	\$ 2.172,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004640	0000000022	GTOS FUNCIONAM. M.SERENO CRBAN	21/05/2012	09/05/2012	0000006736	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	16761 - Maria Isabel SERENO	11051	0	\$ 1.491,75	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000004641	0000000184	RENDICION DE GASTOS	21/05/2012	19/04/2012	0000004217	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17578 - Analia Veronica HERLEIN	11001	1	\$ 3.021,46	No	Chk Nro.: 21854322 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004642	0000000278	FERNANDO KRAFT RD 4939 ANT PH ABRIL	21/05/2012	15/05/2012	0000004939	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18255 - Fernando KRAFT			\$ 300,00	Si	
0000004643	0000000089	Rendicion anticipo	21/05/2012	18/05/2012	0000005791	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER			\$ 1.200,00	Si	
0000004644	0000000279	BAEZ PABLO N RD ANT 4246 PH ABRIL	21/05/2012	15/05/2012	0000004246	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95306 - Pablo Nicolas BAEZ			\$ 850,00	Si	
0000004645	0000000280	ABDALA RD ANT 3843 PH	21/05/2012	17/05/2012	0000003843	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21141 - Juan Carlos ABDALA			\$ 1.450,00	Si	
0000004646	0000000281	JORGE EDUARDO RD ANT 4926 PH	21/05/2012	15/05/2012	0000004926	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE			\$ 600,00	Si	
0000004647	0000000282	MALDONADO RD ANT 4286 INTAEXPONE PH	21/05/2012	16/05/2012	0000004286	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO		0	\$ 1.040,88	Si	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000004648	0000000283	CORREA SILVIA RD ANT 6761 PH	21/05/2012	16/05/2012	0000006761	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA			\$ 2.740,00	Si	
0000004649	0000000047	RD.VAGABCULOV VILLAANGELA	21/05/2012	21/05/2012	0000007483	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20223431012 - JAVIER ROBERTO VAGABCULOV			\$ 894,23	Si	Chk Nro.: 21291007 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000004650	0000000300	Rd.Toncovich, María E.- Comision Perico	21/05/2012	27/04/2012	0000004844	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004	160	\$ 686,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004651	0000000037	ALBARRACIN FEDRA RENDICION	21/05/2012	21/05/2012	0000006914	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	14630 - Fedra Susana ALBARRACIN	11053		\$ 1.274,00	No	
0000004652	0000000284	ORELLANA PABLO RD ANT 4253 61310051	21/05/2012	18/05/2012	0000004253	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20275441377 - PABLO LUCAS ORELLANA	11013		\$ 1.783,05	No	Chk Nro.: 21908102 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004653	0000000301	Rd. Ant. Navamuel gastos	21/05/2012	27/04/2012	0000004846	321000 - E.E.A. SALTA	No	20113 - Virginia del Milagro NAVAMUEL	11004	163	\$ 999,69	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004654	0000000302	Rd.Ferreyra,Mariana-Comis.Cachi	21/05/2012	09/05/2012	0000006086	321000 - E.E.A. SALTA	No	17605 - Mariana Jimena FERREYRA	11004	164	\$ 1.085,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004655	0000000285	RUEDA CAMILA RD ANT 4931 PH	21/05/2012	18/05/2012	0000004931	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA			\$ 800,00	Si	
0000004656	0000000019	RD.Brain, Yamile -Gastos Operativos - Prohuerta	21/05/2012	21/05/2012	0000003998	514000 - E.E.A. JUNIN	No	18349 - Yamile Fatima BRAIN			\$ 1.031,13	Si	Chk Nro.: 21428198 - Banco de la Nacion Argentina - 28010589/95 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.JUNIN FR
0000004657	0000000286	ALTAMIRANDA RD ANT 4255 PH	21/05/2012	18/05/2012	0000004255	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA			\$ 1.200,00	Si	
0000004658	0000000061	A. Romero - Rendicion gastos relacionado al Proy.	21/05/2012	15/05/2012	0000006444	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	11870 - Amaro ROMERO	11021		\$ 3.004,67	No	Chk Nro.: 21909019 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000004659	0000000303	Rd. Rodriguez S. Comision Cuchiyaco 11/05/12	21/05/2012	14/05/2012	0000006855	321000 - E.E.A. SALTA	No	19169 - Susana Ramona RODRIGUEZ	11004	171	\$ 1.697,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004660	0000000304	Rd.Godoy,Adriana -gtos varios	21/05/2012	15/05/2012	0000006065	321000 - E.E.A. SALTA	No	18849 - Adriana Iris GODOY	11004	172	\$ 805,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004661	0000000305	Rd.Candotti,Juan-Comis.Catamarca	21/05/2012	09/05/2012	0000006301	321000 - E.E.A. SALTA	No	12077 - Juan Jose CANDOTTI	11004	173	\$ 1.398,08	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004662	0000000127	RD de comisión a Corrientes, Resistencia, M	21/05/2012	21/05/2012	0000006467	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	18616 - Marcelo Gabriel STORTI	11033		\$ 1.302,00	No	
0000004663	0000000306	Rd.Molina,Angel-comision Sgo del Estero - 23/04/12	21/05/2012	04/05/2012	0000005727	321000 - E.E.A. SALTA	No	18890 - Roberto Ángel MOLINA	11004	174	\$ 2.150,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004664	0000000128	RD - Comision a Bella Vista jornada de Sistemas Si	21/05/2012	21/05/2012	0000007128	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033		\$ 415,00	No	
0000004665	0000000026	REUNION CONSEJO REGIONAL EN MEDANOS, DIAS 8 Y 9/5	21/05/2012	11/05/2012	0000006642	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056	1	\$ 9.822,00	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000004666	0000000070	COORDINACION DE TAREAS PRODUCCION DE ATRIPLEX	21/05/2012	18/05/2012	0000007198	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13092 - Daniel Osvaldo BEDOTTI	11067	143	\$ 517,00	No	
0000004667	0000000071	COORDINACION DE TAREAS PRODUCCION ATRIPLEX	21/05/2012	18/05/2012	0000007282	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13357 - Margarita Rosa BUSETTI	11067	142	\$ 217,00	No	
0000004668	0000000098	Rios Blanco, Maria Teresa gastos operativos prohue	21/05/2012	18/05/2012	0000001411	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17994 - Maria Teresa RIOS BLANCO			\$ 1.871,18	Si	Chk Nro.: 21535324 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004669	0000000120	RD.FIORIO,Daniel-Gtos.con cargo al 52-291682	21/05/2012	11/05/2012	0000006136	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8967 - Daniel Antonio FIORIO	11063		\$ 1.593,04	No	Chk Nro.: 21220669 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004670	0000000101	RD ALLOGGIA GS OP AGENCIA	21/05/2012	15/05/2012	0000005595	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15340 - Mario ALLOGGIA	11072		\$ 2.400,00	No	
0000004671	0000000056	Rd Anticipo gastos asistencia Taller Innovagro	21/05/2012	21/05/2012	0000007091	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16550 - Fernando ROSS	11060		\$ 1.583,07	No	Chk Nro.: 21432435 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000004672	0000000171	RD.FRIAS.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	22/05/2012	08/05/2012	0000004855	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	11787 - Antonio Baldomero FRIAS	11020		\$ 3.010,29	No	Chk Nro.: 21901105 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004673	0000000172	RD.SILVA.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	22/05/2012	08/05/2012	0000004853	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12640 - Jose Ricardo SILVA	11020		\$ 3.010,29	No	Chk Nro.: 21901106 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000004674	0000000075	Reunión Comité eSIGI y eSIGA y de Administradores	22/05/2012	21/05/2012	0000007131	323000 - E.E.A. YUTO	Si	15756 - Raul Rolando RAPOSO	11018	0	\$ 1.090,00	No	Transf. - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000004675	0000000123	RENDICION COMISION RCIA	22/05/2012	22/05/2012	0000007377	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 1.779,03	No	Chk Nro.: 62765482 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000004676	0000000024	Rd. SLOBODZIAN - Ing. Juarez	22/05/2012	21/05/2012	0000007460	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022		\$ 1.877,01	No	Chk Nro.: 61109915 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000004677	0000000053	Gastos Realizacion Jornada	22/05/2012	16/05/2012	0000006700	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18474 - Hugo AMHERD		1	\$ 593,30	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004678	0000000056	C.Schumacher-Rend.Ant.gastos	22/05/2012	08/05/2012	0000003744	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17164 - Carlos Alberto SCHUMACHER	11050		\$ 3.589,24	No	Chk Nro.: 21319420 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000004679	0000000076	Rendición del anticipo otorg.gts.operativos	22/05/2012	21/05/2012	0000006101	323000 - E.E.A. YUTO	No	20173722371 - Carlos Andres Luque		1	\$ 10.000,00	Si	
0000004680	0000000059	Mariana Nanni - Viáticos INTA Expone	22/05/2012	08/05/2012	0000004949	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	18652 - Mariana NANNI	11007		\$ 2.170,00	No	
0000004681	0000000080	AER ADELIA MARIA. GASTOS VARIOS	22/05/2012	08/05/2012	0000006253	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO	11045	0	\$ 1.723,45	No	Chk Nro.: 21509044 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004682	0000000060	D'Amico - Viáticos Inta Expone	22/05/2012	17/05/2012	0000005109	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17677 - Juan Pablo D'AMICO	11007		\$ 2.170,00	No	
0000004683	0000000025	Rd. Vera - Reunion de Presidentes de Consejos	22/05/2012	21/05/2012	0000007031	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	20083752107 - CARLOS ALBERTO A VERA	11022		\$ 1.519,00	No	
0000004684	0000000061	Gonzalez. J - Viáticos Inta Expone	22/05/2012	15/05/2012	0000004952	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20267940313 - Joaquín GONZALEZ COSIOROVSKI	11007	49	\$ 1.370,75	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000004685	0000000093	RENDICION VIATICOS A BUENOS AIRES ZEMAN EDUARDO	22/05/2012	22/05/2012	0000005731	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11503 - Eduardo ZEMAN	11064	0	\$ 1.381,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004686	0000000094	Rendicion de Anticipo	22/05/2012	22/05/2012	0000007178	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16335 - Norma Beatriz IGLESIAS	11064		\$ 2.604,00	No	
0000004687	0000000072	REUNION MERCOLACTEA	22/05/2012	14/05/2012	0000006580	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18538 - Guillermo FELICE	11067	5004	\$ 1.853,08	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004688	0000000049	García Natalin Reuni. por cursoy reun. referentes	22/05/2012	21/05/2012	0000007169	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	27333694080 - NATALIN LUZ GARCIA			\$ 868,00	Si	
0000004689	0000000044	TRASLADO VEHICULO OFICIAL 152000 - RODRIGO PAROLA	22/05/2012	21/05/2012	0000007143	150000 - CIAP	Si	19374 - Rodrigo PAROLA	11010	10185503	\$ 1.662,51	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000004690	0000000120	rendicion anticipo CR	22/05/2012	09/05/2012	0000003730	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18676 - Juan Carlos JUARROS			\$ 2.181,41	Si	Chk Nro.: 21685278 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004691	0000000185	Rendicion Viaticos INTA Expone 2012	22/05/2012	21/05/2012	0000005179	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95036 - Agustín Javier DE URQUIZA	11001		\$ 1.947,00	No	Chk Nro.: 21854341 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004692	0000000121	RD.GALLARDO,Alejandra-Gtos.Varios P-Huerta Nqn.AER	22/05/2012	18/05/2012	0000004670	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27213872546 - ALEJANDRA GALLARDO			\$ 1.500,57	Si	Chk Nro.: 21220673 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004693	0000000127	RD - BACIK, Esteban - Curso de Obv. Meteorologico	22/05/2012	22/05/2012	0000007313	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 361,29	No	Chk Nro.: 21441264 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000004694	0000000128	RD Bacik Esteban Jorge - Corrientes -	22/05/2012	22/05/2012	0000007601	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026	0000	\$ 481,82	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004695	0000000129	RD Tonutti, Dario - Formosa -	22/05/2012	22/05/2012	0000006456	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10717 - Justo Dario TONUTTI	11026	00000	\$ 1.043,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004696	0000000112	REND GTOS PROY 013321-LLOVERAS	22/05/2012	21/05/2012	0000006465	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052	0	\$ 1.517,51	No	Chk Nro.: 62625304 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004697	0000000127	PIETRONAVE HERNAN-COM.BUENOS AIRES	22/05/2012	22/05/2012	0000007569	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18481 - Hernan Pablo PIETRONAVE	11043		\$ 1.784,74	No	Chk Nro.: 21488777 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004698	0000000128	FAIN HERNAN-GTOS.FUNC.PROHUERTA	22/05/2012	22/05/2012	0000006863	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 607,81	Si	Chk Nro.: 21488778 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004699	0000000113	Harispe, Laura - Comiones VS	22/05/2012	17/05/2012	0000006521	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	27218450747 - Laura HARISPE			\$ 1.271,04	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004700	0000000129	VITTI DANIELA-COM.SANTA FE	22/05/2012	22/05/2012	0000007571	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 965,00	No	
0000004701	0000000077	Rendicion anticipo gts operativos	22/05/2012	22/05/2012	0000006817	323000 - E.E.A. YUTO	No	23268978194 - CRISTINA BEATRIZ ROSSETTO ASTORGA			\$ 800,00	Si	
0000004702	0000000130	SERVICIOS AER TOSTADO	22/05/2012	21/05/2012	0000006974	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - María Ines PARODI	11043	1042	\$ 670,95	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000004703	0000000131	CAPOZZOLO CECILIA-CAPAC.SILVOPASTORIL	22/05/2012	20/05/2012	0000007013	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21087 - María Cecilia CAPOZZOLO	11043		\$ 1.100,00	No	
0000004704	0000000038	HANSEN LAURA - RENDICION ANTICIPO	22/05/2012	14/05/2012	0000004076	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN		1	\$ 3.000,00	Si	
0000004705	0000000072	Rd Bischoff Doris	22/05/2012	21/05/2012	0000007087	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18444 - Doris Irene BISCHOFF	11029		\$ 1.212,00	No	Chk Nro.: 21531763 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004706	0000000122	RD.RIVERA,Luciano-Gts.Vs.P-Huerta Nqn-Zapala-	22/05/2012	18/05/2012	0000004674	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.870,97	Si	Chk Nro.: 21220675 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000004707	0000000073	RD KRINDGES ANIBAL, GTOS PRO HUERTA	22/05/2012	18/05/2012	0000005605	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20308848575 - JOSE ANIBAL KRINDGES			\$ 1.026,48	Si	Chk Nro.: 21531764 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004708	0000000132	MIERES LUCIANO-COM.CASTELAR	22/05/2012	16/05/2012	0000004904	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	20684 - Luciano MIERES VENTURINI	11043		\$ 1.802,00	No	
0000004709	0000000173	RD.PRATAV.COM.11-23/04.SALTA.INTA EXPONE	22/05/2012	03/05/2012	0000004160	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	9961 - Antonio Gabriel PRATAVIERA	11020	209	\$ 6.515,37	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A-CATAMARCA FR
0000004710	0000000074	Rd Marmelicz Luis	22/05/2012	22/05/2012	0000007231	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 1.487,00	No	Chk Nro.: 21531767 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004711	0000000124	RENDICION DE GASTOS - CURSO SPEÑA	22/05/2012	22/05/2012	0000007380	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024	00	\$ 1.332,68	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004712	0000000075	RD ALARCON PAMELA	22/05/2012	17/05/2012	0000006597	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27299898070 - PAMELA, CECILIA ALARCON	11029	5	\$ 1.154,84	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004713	0000000035	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	22/05/2012	21/05/2012	0000007189	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 1.302,00	No	
0000004714	0000000030	CACERES-REUN.COORD.NAC.DESARR.	22/05/2012	17/05/2012	0000007311	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14455 - Elisabeth Ruth CACERES	11019		\$ 1.913,00	No	
0000004715	0000000070	RENDICION DE ANTICIPO DIEGO GARCIA	08/05/2012	08/05/2012	0000006440	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA			\$ 3.175,50	Si	Chk Nro.: 21587564 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000004716	0000000057	I.Maldonado-Rend.Ant.Comisión a Salta-Inta Expone	22/05/2012	02/05/2012	0000006159	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17943 - Ivana Belén MALDONADO ASECION	11050		\$ 1.925,01	No	Chk Nro.: 21319435 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000004717	0000000039	PAGGI YANINA - RENDICION COMISION MONTE CASEROS	22/05/2012	17/05/2012	0000006220	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	95266 - Yanina PAGGI	11053	127	\$ 223,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000004718	0000000077	Banchero comision Inta Expone	22/05/2012	22/05/2012	0000005563	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19420 - Santiago BANCHERO	11006		\$ 1.736,00	No	
0000004719	0000000078	Lewis viaticos comision a Cordoba	22/05/2012	22/05/2012	0000006809	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15223 - Silvina LEWIS		108	\$ 1.085,00	Si	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000004720	0000000036	Rendición Ant. Op. Sr. MAINERO	22/05/2012	21/05/2012	0000007473	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047	1	\$ 2.560,25	No	Chk Nro.: 21487065 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000004721	0000000079	Tranquilli comision a Cordoba	22/05/2012	22/05/2012	0000006747	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15226 - Gabriela TRANQUILLI	11006	109	\$ 1.085,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000004722	0000000034	RD. ANTICIPO GASTOS OPERATIVO PASQUALOTTO	22/05/2012	18/05/2012	0000006326	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	10405 - Hector PASQUALOTTO	11035		\$ 2.290,05	No	Chk Nro.: 62233905 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000004723	0000000174	RD-G.MARTINEZ-COM.CHAMICAL-17/MAY-ENTREGA AVES	22/05/2012	22/05/2012	0000007445	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ		0	\$ 567,50	Si	
0000004724	0000000053	AUDISIO, Viaticos a INTA EXPONE	22/05/2012	22/05/2012	0000004183	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	17821 - Eduardo Horacio AUDISIO	11008		\$ 6.358,75	No	Chk Nro.: 21406552 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004725	0000000026	DV PEREZ CORDOBA	22/05/2012	17/05/2012	0000007129	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	27218085860 - Sonia del Carmen PEREZ	11065	471	\$ 2.250,50	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004726	0000000027	DV MORTADA NEUQUEN	22/05/2012	22/05/2012	0000007156	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	18522 - Claudia Andrea MORTADA	11062	472	\$ 1.360,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004727	0000000081	RD.SCIPIONE CARINA VIAT.	22/05/2012	22/05/2012	0000007465	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE		0	\$ 1.128,41	Si	Chk Nro.: 21300955 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000004728	0000000082	RD.GONZALEZ RAMON VIAT.	22/05/2012	22/05/2012	0000007466	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ		0	\$ 167,50	Si	
0000004729	0000000028	DV ELGUETA NEUQUEN	22/05/2012	22/05/2012	0000007155	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	20311 - Karina Andrea ELGUETA	11062	473	\$ 1.360,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004730	0000000029	DV GUERRERO GRAL ROCA	22/05/2012	22/05/2012	0000007152	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	16812 - Silvana Alejandra GUERRERO	11062	474	\$ 1.611,06	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004731	0000000071	rendicion de anticipo de viaticos inta expone	17/05/2012	17/05/2012	0000006398	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11012		\$ 2.170,00	No	
0000004732	0000000072	rendicion de anticipo para viaticos inta expone	17/05/2012	17/05/2012	0000006400	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95234 - Cecilia DINI	11012		\$ 2.170,00	No	
0000004733	0000000054	Gastos Reunión CLA EEA RAFAELA	22/05/2012	18/05/2012	0000007235	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11243 - Graciela Teresa STEGMAYER		1	\$ 2.871,40	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004734	0000000016	RD ANT PSA GTOS.INTERCAMBIO EXP.COMPRAS PUBLICAS	22/05/2012	22/05/2012	0000006015	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG	0		\$ 2.288,00	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000004735	0000000047	Rd.anticipo Bottaro	22/05/2012	15/05/2012	0000006442	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16401 - Hugo BOTTARO	11071	1	\$ 2.022,25	No	Chk Nro.: 62730501 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000004736	0000000095	COMISION A SANTIAGO DEL ESTERO AGENTE THOMAS ESTEB	22/05/2012	22/05/2012	0000006608	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18498 - Esteban Ricardo THOMAS	11064	1	\$ 2.083,21	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004737	0000000096	viaticos a Santiago del Estero	22/05/2012	22/05/2012	0000006609	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18970 - Hernan CANCIO	11064	1	\$ 868,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004738	0000000045	rd gtos ipaf	22/05/2012	22/05/2012	0000003040	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10147 - Alfredo Luis ROMANO	11039		\$ 1.000,00	No	
0000004739	0000000083	RG SCHULZ GUILLERMO VIAT.	22/05/2012	21/05/2012	0000006940	631000 - E.E.A. PARANA	Si	20490 - Guillermo SCHULZ	11048	0	\$ 2.215,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000004740	0000000062	H.Carrizo - Reunion con Tecnicos y docentes UNC	22/05/2012	22/05/2012	0000007224	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021		\$ 1.721,10	No	Chk Nro.: 21909067 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000004741	0000000114	Rosso, Beatriz - Comision a Esperanza	22/05/2012	22/05/2012	0000007025	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13368 - Beatriz Susana ROSSO	11052		\$ 2.028,09	No	Chk Nro.: 62625309 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004742	0000000115	REND COM S.SARECO	22/05/2012	21/05/2012	0000006180	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12188 - Jorge Antonio BRITOS	0		\$ 3.906,00	Si	Chk Nro.: 62625310 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004743	0000000076	RD CARVALLO ALEJANDRA	22/05/2012	15/05/2012	0000006245	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16748 - Maria Alejandra CARVALLO KRIEGER	11029		\$ 679,29	No	Chk Nro.: 21531768 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000004744	0000000063	R. Lujan - Rendicion Gtos. Comision Mendoza - Tras	22/05/2012	22/05/2012	0000007237	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18654 - Ricardo Lorenzo LUJAN			\$ 1.857,00	Si	Chk Nro.: 21909068 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000004745	0000000064	G.Vega - Viatico comision San Rafael (Mdza). Trasl	22/05/2012	17/05/2012	0000007238	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18188 - Gabriela Fernanda VEGA			\$ 651,00	Si	
0000004746	0000000048	Rd. Ocampo Gastos Operativos	22/05/2012	22/05/2012	0000007205	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	19542 - Gustavo Regino OCAMPO	11071		\$ 1.558,12	No	Chk Nro.: 62730503 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000004747	0000000133	GTOS.VARIOS EEA RECONQUISTA	22/05/2012	22/05/2012	0000007305	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14302 - Luisa Viviana MARIANI	11043	1070	\$ 10.014,49	No	Chk Nro.: 21488780 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004748	0000000307	Rd. Mamani-Com. AER Metan AERJVGonzalez	22/05/2012	21/05/2012	0000007362	321000 - E.E.A. SALTA	No	15772 - Sergio Aquiles MAMANI	11004	169	\$ 1.466,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004749	0000000308	Rd.Sanz Crsitina-Org.ENCUENTRO TIERRA -OPL251/12	22/05/2012	08/05/2012	0000003670	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		171	\$ 771,20	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004750	0000000081	Desarrollar charla técnica	22/05/2012	21/05/2012	0000007605	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045	0	\$ 1.118,02	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004751	0000000309	Rd.Desposito,Cristian-Comis.Sgo del Estero	22/05/2012	14/05/2012	0000006539	321000 - E.E.A. SALTA	No	17752 - CRISTIAN DANIEL DESPOSITO	11004	167	\$ 1.716,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004752	0000000082	Disertar en Univ.Nac.Rosario y Reunión CIAP	22/05/2012	18/05/2012	0000006631	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16688 - Raul Enrique FRANCO	11045	0	\$ 1.114,03	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004753	0000000083	AER ADELIA MARIA - RENDICIÓN ANTICIPO PRO HUERTA	22/05/2012	08/05/2012	0000004754	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO		0	\$ 1.349,71	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004754	0000000084	La Carlota - Rendición anticipo de Pro Huerta	22/05/2012	09/05/2012	0000004747	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18158 - Jose Luis MARTINEZ		0	\$ 1.230,40	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004755	0000000310	Rd. Morales Poclava, Maria Cecilia	22/05/2012	22/05/2012	0000006963	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19168 - Maria Cecilia MORALES POCLAVA	11004		\$ 2.082,19	No	
0000004756	0000000085	CORRAL DE BUSTOS - GASTOS OPERATIVOS	22/05/2012	04/05/2012	0000006258	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO	11045	0	\$ 1.282,98	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004757	0000000017	RD ANT PSA VIAJE A SALTA	22/05/2012	22/05/2012	0000006013	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		0	\$ 1.004,60	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000004758	0000000049	Rd. Bobadilla comision a Buenos Aires	22/05/2012	22/05/2012	0000007217	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	16337 - Segundo Evaristo BOBADILLA	11071		\$ 1.866,03	No	Chk Nro.: 62730504 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000004759	0000000030	RD GARCÍA GASTOS LOS BERROS	22/05/2012	21/05/2012	0000007287	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27275377878 - María Laura GARCIA		479	\$ 884,52	Si	Chk Nro.: 21305173 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004760	0000000086	CORRAL DE BUSTOS - GASTOS PRO HUERTA	22/05/2012	17/05/2012	0000004744	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO		0	\$ 1.066,00	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004761	0000000311	Rd. Piccolo-Com. AER Metan AER JVGonzalez	22/05/2012	21/05/2012	0000007366	321000 - E.E.A. SALTA	No	14214 - Maria Alejandra PICCOLO	11004		\$ 868,00	No	
0000004762	0000000087	Arias - Rendicion Anticipo Pro Huerta	22/05/2012	22/05/2012	0000004745	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18811 - Enrique Antonio YANACON		0	\$ 168,00	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004763	0000000312	Rd. Guitian-Com. AER Metan y AER JVGonzalez	22/05/2012	21/05/2012	0000007364	321000 - E.E.A. SALTA	No	20107 - Juliana Emilce GUITIAN	11004		\$ 868,00	No	
0000004764	0000000313	Rd.Alvarez,Frnacisco-comision Ballvian	22/05/2012	21/05/2012	0000007130	321000 - E.E.A. SALTA	No	12823 - Francisco Mercedes ALVAREZ	11004		\$ 651,00	No	
0000004765	0000000314	Rd. Segovia GGOO	22/05/2012	21/05/2012	0000006239	321000 - E.E.A. SALTA	No	20120 - Walter Alcides SEGOVIA SALAZAR			\$ 540,00	Si	
0000004766	0000000315	Rd. Fernandez G. Comision Bs.AS 14/05/12	22/05/2012	21/05/2012	0000006766	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15684 - Gabriela Silvia FERNANDEZ	11004		\$ 2.084,00	No	
0000004767	0000000316	Rd.Fiore,Irma -Gtos varios	22/05/2012	18/05/2012	0000004757	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 1.599,85	No	Chk Nro.: 62843800 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004768	0000000317	Rd. Colletti Comision Bs.As.15/05/12 RIAN	22/05/2012	21/05/2012	0000007249	321000 - E.E.A. SALTA	No	14285 - Silvia COLLETTI	11004		\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 62843801 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004769	0000000134	CAPOZZOLO CECILIA- CAP.SILVOPASTORIL	22/05/2012	22/05/2012	0000006627	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21087 - María Cecilia CAPOZZOLO	11043		\$ 2.373,19	No	Chk Nro.: 21488784 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004770	0000000125	RENDICION COMISION SPEÑA	23/05/2012	23/05/2012	0000007236	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18815 - Ricardo Javier PERANICH		00	\$ 406,17	Si	
0000004771	0000000126	RENDICION COMISION SPEÑA	23/05/2012	23/05/2012	0000007234	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16570 - Gabriela Marta FAGGI	11024	00	\$ 217,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004772	0000000016	RD. COMISION CARDOZO CARLOS A BS. AS.	23/05/2012	23/05/2012	0000007203	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13826 - Carlos María CARDOZO	11030		\$ 2.252,00	No	
0000004773	0000000045	RENDICION ANTICIPO GASTOS VARIOS	23/05/2012	21/05/2012	0000006029	150000 - CIAP	Si	20592 - Daniel Alberto CONCI	11010	0	\$ 4.841,77	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000004774	0000000046	Rendicion stgo del Estero,Salta y Chaco	23/05/2012	17/05/2012	0000004572	150000 - CIAP	No	19369 - Carlos Mario DEMARCHI	11010	10185502	\$ 1.697,10	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004775	0000000287	YÑIGUEZ EVE L RD ANT 4248 CR	23/05/2012	21/05/2012	0000004248	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ			\$ 1.400,00	Si	
0000004776	0000000099	Gomez,Miguel Río MAyo	23/05/2012	23/05/2012	0000006462	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	95125 - Miguel Angel GOMEZ	11070		\$ 595,50	No	
0000004777	0000000288	GERLERO RD ANT 3842 CR	23/05/2012	21/05/2012	0000003842	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO			\$ 1.600,00	Si	
0000004778	0000000186	Rendición Anticipo Altinier,Maria Victoria	23/05/2012	23/05/2012	0000004192	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20605 - María Victoria ALTINIER	0		\$ 4.301,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000004779	0000000289	RENOLFI REND. DOC 7360	23/05/2012	21/05/2012	0000007360	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	10510 - Rodolfo Federico RENOLFI	11013		\$ 868,00	No	
0000004780	0000000290	CORONEL SILVINA RD ANT 4933 PH ABRIL	23/05/2012	21/05/2012	0000004933	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21146 - María Silvina CORONEL			\$ 1.000,00	Si	
0000004781	0000000073	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS RIAN	23/05/2012	23/05/2012	0000003071	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFañE	11012		\$ 1.602,00	No	
0000004782	0000000077	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	23/05/2012	23/05/2012	0000007492	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17402 - Jose Felix PEICHOTO			\$ 1.400,00	Si	
0000004783	0000000084	RD.RAMOS LILIANA VIATICOS	23/05/2012	18/05/2012	0000007174	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS	0		\$ 389,29	Si	
0000004784	0000000100	ciano nicolas- caba-taller internacional	23/05/2012	21/05/2012	0000007073	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15652 - Nicolas Francisco CIANO	11070		\$ 868,00	No	
0000004785	0000000101	Esquivel Cristina viaticos reunion matriz Tw	23/05/2012	14/05/2012	0000006639	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL	11070		\$ 960,00	No	
0000004786	0000000102	Oporto Karina viaticos reunion matriz Tw	23/05/2012	14/05/2012	0000006638	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19968 - Karina Silvina OPORTO	11070		\$ 992,50	No	
0000004787	0000000291	SALVATIERRA REND. DOC 6695 campo	23/05/2012	22/05/2012	0000006695	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000004788	0000000103	Szlapelis Sandra viaticos reunion matriz Tw	23/05/2012	14/05/2012	0000006637	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070		\$ 1.240,00	No	
0000004789	0000000292	ACUÑA REND. DOC 6900	23/05/2012	22/05/2012	0000006900	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 4.132,00	No	Chk Nro.: 21908150 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Chk Nro.: 21854355 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 62597203 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR Chk Nro.: 21854358 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21442207 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR Chk Nro.: 21442208 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000004790	0000000187	GCG ARNOZIS CORDOBA	23/05/2012	10/04/2012	0000002251	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18087 - Patricia ARNOZIS	11001		\$ 1.435,00	No	
0000004791	0000000102	DERKA : RENDICION ANTICIPO	23/05/2012	17/05/2012	0000007310	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18581 - Carlos Alberto DERKA	11023		\$ 1.924,12	No	
0000004792	0000000188	IPAF Pamp. Justianovich - Rend. gastos a Cordoba	23/05/2012	11/04/2012	0000002921	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20653 - Sergio Hernan JUSTIANOVICH	11001		\$ 3.804,03	No	
0000004793	0000000050	Garcia Flavia Gastos Operativos Agencia Villalonga	23/05/2012	23/05/2012	0000005886	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18689 - Flavia Carina GARCIA	11059		\$ 415,05	No	Chk Nro.: 21487067 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR Chk Nro.: 21432440 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000004794	0000000051	Barrera Martin Gastos Operativos Prohuerta	23/05/2012	23/05/2012	0000006320	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20289466437 - MARTIN RAFAEL BARRERA HUAQUIMIL			\$ 1.131,54	Si	
0000004795	0000000054	ROJO, Viaticos a INTA EXPONE	23/05/2012	23/05/2012	0000005519	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	91350 - Rodrigo ROJO	11008		\$ 1.260,00	No	
0000004796	0000000031	ALVAREZ BUENOS AIRES	23/05/2012	23/05/2012	0000008008	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	481	\$ 1.500,00	No	
0000004797	0000000037	Rendición Ant. Viát. Ing. SAHDA	23/05/2012	22/05/2012	0000007241	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA			\$ 2.186,79	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD) Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR Chk Nro.: 21291014 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62843809 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21406560 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000004798	0000000057	Rd Anticipo atencion Grupos Cambio Rural	23/05/2012	23/05/2012	0000006287	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO			\$ 1.017,13	Si	
0000004799	0000000032	ENRIQUE BUENOS AIRES	23/05/2012	23/05/2012	0000007124	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	10817 - Mario Luis ENRIQUE	11065		\$ 3.664,00	No	
0000004800	0000000077	Rendicion Bogado	23/05/2012	23/05/2012	0000006596	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO		131	\$ 1.951,50	Si	
0000004801	0000000097	Rendicion Pro huerta	23/05/2012	23/05/2012	0000007190	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ	1		\$ 699,30	Si	Chk Nro.: 62843812 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 21908156 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004802	0000000048	RD ANT MARQUEZ PH	23/05/2012	23/05/2012	0000007411	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 623,64	Si	
0000004803	0000000055	Comisión a Rosario	23/05/2012	23/05/2012	0000006991	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	21040 - Maria Paz TIERI	11041	1	\$ 1.270,51	No	
0000004804	0000000318	Rd.Vlte,Soledad-Comisión Bs.As	23/05/2012	08/05/2012	0000006035	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19781 - Alejandra Soledad VILTE	11004		\$ 1.857,50	No	
0000004805	0000000078	GASTOS COMISION - CASCO, JOSE	23/05/2012	23/05/2012	0000007707	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11058 - Jose Francisco CASCO	11031	1085	\$ 352,09	No	Chk Nro.: 62843812 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 21908156 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004806	0000000055	SUTZ KAELIN, Viaticos a INTA EXPONE	23/05/2012	23/05/2012	0000004050	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	17255 - Guillermo Gabriel SUTZ KAELIN	11008		\$ 3.739,74	No	
0000004807	0000000078	Rendicion Anticipo Gts Comision	23/05/2012	23/05/2012	0000006815	323000 - E.E.A. YUTO	Si	16796 - Aldo Rolando ARROYO	11018	1	\$ 3.038,00	No	
0000004808	0000000050	Rd.Ant.Com.Bariloche	23/05/2012	23/05/2012	0000007449	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20769 - Leandro Ezequiel SCHIAFFINI	11071		\$ 400,00	No	
0000004809	0000000319	Rd. Ant. Gopar gastos	23/05/2012	08/05/2012	0000004847	321000 - E.E.A. SALTA	No	17819 - Analía GOPAR	11004		\$ 1.506,48	No	Chk Nro.: 62843814 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004810	0000000056	HOPP, rendicion viaticos a inta Manfredi	23/05/2012	15/05/2012	0000003560	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11075 - Horacio Esteban HOPP	11008		\$ 800,00	No	
0000004811	0000000320	Rd.Colque,Daniel -Comis.Metan	23/05/2012	18/05/2012	0000006728	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE	11004		\$ 2.444,49	No	
0000004812	0000000293	ESPINOSA DIEGO RD ANT4930 PH ABRIL	23/05/2012	09/05/2012	0000004930	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA			\$ 1.000,00	Si	
0000004813	0000000294	CORREA PAOLA RD ANT 5697 PH	23/05/2012	22/05/2012	0000005697	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21145 - Paola E. CORREA			\$ 557,41	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004814	0000000295	CORREA SILVIA V RD ANT 4942 PH	23/05/2012	09/05/2012	0000004942	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27247977320 - SILVIA VIVIANA CORREA			\$ 800,00	Si	
0000004815	0000000296	ZARATE REND. DOC 6563	23/05/2012	22/05/2012	0000006563	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18859 - Martín Horacio ZARATE	11013		\$ 700,00	No	
0000004816	0000000321	Rd. Segovia Comision Cerrillos 18/04/12	23/05/2012	27/04/2012	0000005585	321000 - E.E.A. SALTA	No	20120 - Walter Alcides SEGOVIA SALAZAR	11004		\$ 2.370,00	No	Chk Nro.: 62843815 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004817	0000000090	RENDICION	23/05/2012	18/05/2012	0000007402	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21101 - Guillermo Martin ARNDT	11028	142	\$ 530,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004818	0000000135	MARTIN GUILLERMO-GTOS.FUNC.AER SAN JAVIER	23/05/2012	25/04/2012	0000004028	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16811 - Guillermo Daniel MARTIN	11043		\$ 1.833,54	No	Chk Nro.: 21488786 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000004819	0000000297	MENEGATTI CECILIA RD ANT 4462 PH	23/05/2012	22/05/2012	0000004452	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI			\$ 1.500,00	Si	
0000004820	0000000091	RENDICION ANTICIPO	23/05/2012	23/05/2012	0000005427	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	8229 - Valentin KURTZ	11028	140	\$ 1.736,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004821	0000000056	COMISION INTA EXPONE	23/05/2012	07/05/2012	0000005382	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	18487 - Javier CAPORGNO	11041		\$ 3.233,06	No	Chk Nro.: 601839 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000004822	0000000129	RD - Comision a Buenos Aires jornada de Innovacion	23/05/2012	23/05/2012	0000007371	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033		\$ 1.643,00	No	
0000004823	0000000049	RD ANT BENNASAR PH	23/05/2012	23/05/2012	0000006237	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 371,08	Si	Chk Nro.: 21291016 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000004824	0000000121	Rendición anticipo Erica Avila Echeveste	23/05/2012	16/05/2012	0000005801	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27278089415 - ERICA AVILA ECHEVESTE			\$ 857,37	Si	Chk Nro.: 21685294 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000004825	0000000088	CORONEL MOLDES - Rendición gastos Pro-Huerta	23/05/2012	21/05/2012	0000004752	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	27278920351 - CAROLINA MELANO		0	\$ 905,52	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004826	0000000092	RENDICION GASTOS COMISION INTA EXPONE	23/05/2012	22/05/2012	0000005546	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16651 - Cristian Eric STOLAR		141	\$ 2.524,07	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004827	0000000189	Rendicion de Viáticos INTA EXPONE	23/05/2012	23/05/2012	0000003948	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18024 - Luciana RIOS	11001		\$ 3.807,00	No	Chk Nro.: 21854369 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004828	0000000078	ECHEVERRIA - VIATICOS Y GTOS	23/05/2012	21/05/2012	0000006575	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11054 - Juan Carlos ECHEVERRIA	11068	145	\$ 801,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004829	0000000079	RIVAROLA GTOS Y VIATICOS	23/05/2012	11/05/2012	0000003274	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18843 - Ricardo Andres RIVAROLA	11068	147	\$ 463,54	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004830	0000000130	RD - Gastos operativos de Pn. Animal	23/05/2012	23/05/2012	0000006322	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.000,00	No	
0000004831	0000000037	ZANIBONI - REND. GS. VILLEGAS	23/05/2012	23/05/2012	0000006431	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054		\$ 1.990,57	No	Chk Nro.: 21654254 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000004832	0000000131	RD de gastos comision de capacitación PROMEFA-EST.	23/05/2012	23/05/2012	0000007221	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	001	\$ 1.974,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004833	0000000059	Rendición comisión Salta	23/05/2012	15/05/2012	0000004352	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18390 - María Elina NAZAR	11011	217	\$ 4.991,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000004834	0000000093	RENDICION ANTICIPO	23/05/2012	22/05/2012	0000006983	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15442 - Myrian Asucena RYBAK	11028		\$ 2.440,36	No	Chk Nro.: 21579063 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004835	0000000094	RENDICION ANTICIPO	23/05/2012	22/05/2012	0000007338	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	17637 - Roxana Paola ECLESIA	11028		\$ 610,00	No	Chk Nro.: 21579064 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004836	0000000052	Rendicion Comision Bella Vista	24/05/2012	23/05/2012	0000006230	141000 - IPAF NEA	No	18415 - Alfredo Eduardo LOPEZ	11003		\$ 2.432,78	No	Chk Nro.: 62811932 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000004837	0000000089	Observación de ensayos RECSO	24/05/2012	23/05/2012	0000006892	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14024 - Francisco Horacio FUENTES			\$ 3.713,06	Si	Chk Nro.: 21509077 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004838	0000000104	La Torraca Andres gastos comb. comision Viedma	24/05/2012	16/05/2012	0000005729	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070		\$ 605,00	No	Chk Nro.: 21535332 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004839	0000000103	SOLIS : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	11/05/2012	0000007254	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15970 - Alfredo SOLIS	11023		\$ 1.009,84	No	Chk Nro.: 62597207 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004840	0000000053	Reunion Taller formacion de gerentes	24/05/2012	24/05/2012	0000007454	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003		\$ 1.736,00	No	
0000004841	0000000058	Rd anticipo Seminario Internacional Innovagro	24/05/2012	24/05/2012	0000007679	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 1.908,59	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000004842	0000000104	ORTIZ : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	17/05/2012	0000007295	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11626 - Rosalino ORTIZ	11023	80.98	\$ 1.419,02	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004843	0000000163	REND.ANTIC. GASTOS ING LOPEZ PROY AGRICULTURA	24/05/2012	24/05/2012	0000006383	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	233	\$ 929,01	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004844	0000000017	RD COMISION A MERCEDES	24/05/2012	18/05/2012	0000007443	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030	1061	\$ 356,17	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000004845	0000000033	GALLO STROEDER	24/05/2012	24/05/2012	0000007787	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	17510 - Silvia Laura GALLO	11065	495	\$ 458,00	No	Chk Nro.: 21305187 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004846	0000000105	VIATICO COMISION SALTA PECCI HORACIO	24/05/2012	08/05/2012	0000004964	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	14163 - Horacio Tristan PECCI	11070	0	\$ 6.009,31	No	Chk Nro.: 21535335 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000004847	0000000080	SCIBILIA - VIATICO	24/05/2012	24/05/2012	0000007654	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20768 - Juan Marcelo SCIBILIA	11068	0	\$ 334,00	No	
0000004848	0000000164	REND. ANTICIPO GASTOS CAMBIO RURAL	24/05/2012	24/05/2012	0000006091	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO		230	\$ 2.725,27	Si	Chk Nro.: 21361750 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004849	0000000031	GONZALEZ-REUN.PTES.CONSEJO CRs 16-17/05 BS.AS.	24/05/2012	23/05/2012	0000007167	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	20281063082 - Mario Hernán Gonzalez	11019		\$ 2.142,50	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000004850	0000000059	Rd anticipo Seminario Internacional Innovagro	24/05/2012	24/05/2012	0000007680	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060	0	\$ 1.085,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000004851	0000000060	Rd anticipo Seminario Internacional Innovagro	24/05/2012	24/05/2012	0000007685	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16804 - Paula Andrea PEREZ MATE	11060	0	\$ 1.085,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000004852	0000000061	Rd anticipo Seminario Internacional Innovagro	24/05/2012	24/05/2012	0000007696	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060	0	\$ 1.085,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004853	0000000322	Rd.Lopez Simon -Comis.Guachipas	24/05/2012	22/05/2012	0000007541	321000 - E.E.A. SALTA	No	11364 - Simon LOPEZ	11004		\$ 1.018,00	No	Chk Nro.: 62583059 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004854	0000000116	COMISION 07 AL 14-05 CLORINDA	24/05/2012	15/05/2012	0000006166	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17802 - Roberto Daniel LOREA	0		\$ 3.857,00	Si	Chk Nro.: 21921002 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000004855	0000000105	DAGNINO : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	14/05/2012	0000007258	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023	244.20	\$ 2.491,80	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004856	0000000106	FERBER : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	14/05/2012	0000006615	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	20247 - Otto Federico FERBER	11023	55.42	\$ 378,58	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004857	0000000122	Reunion de Proyecto en Cordoba	24/05/2012	18/05/2012	0000006838	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14337 - Pablo Eduardo ABBATE	11057		\$ 1.085,00	No	
0000004858	0000000165	RENDICION SIGNORILE ANT. PRO HUERTA	24/05/2012	24/05/2012	0000007007	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE			\$ 913,50	Si	Chk Nro.: 21361751 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004859	0000000095	RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	21/05/2012	0000006984	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16524 - Maria Raquel RYBAK	11028		\$ 4.408,81	No	Chk Nro.: 21579068 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000004860	0000000166	RENDICION HERRERA ANT. PROY. AGRICULTURA	24/05/2012	24/05/2012	0000006412	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046		\$ 1.469,80	No	Chk Nro.: 21361752 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004861	0000000107	MONTENEGRO : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	17/05/2012	0000007314	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15978 - Adolfo MONTENEGRO	11023	409.00	\$ 991,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004862	0000000323	Rd.Mamani,Julio - Comis.Guachipas	24/05/2012	22/05/2012	0000007547	321000 - E.E.A. SALTA	No	19765 - Julio Enrique MAMANI	11004		\$ 782,10	No	Chk Nro.: 62583067 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004863	0000000167	RENDICION ANT. HERRERA GASTOS FIJOS	24/05/2012	24/05/2012	0000006453	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046	242	\$ 1.499,77	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004864	0000000168	RENDICION ANT. CRISTALLI PROY. CARNE	24/05/2012	24/05/2012	0000006449	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	238	\$ 1.499,22	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004865	0000000169	RENDICION ANTICIPO SANTOS PROY. TERRITORIO	24/05/2012	24/05/2012	0000002619	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18142 - Eduardo SANTOS	11046	237	\$ 999,30	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004866	0000000085	RD BRASSESCO RAÚL - VIATICOS	24/05/2012	24/05/2012	0000007546	631000 - E.E.A. PARANA	Si	17949 - Raul Francisco BRASSESCO	11048	0	\$ 339,29	No	
0000004867	0000000170	RENDICION PAEZ MORON ANT. FRUTIH.	24/05/2012	24/05/2012	0000006454	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 2.004,44	No	Chk Nro.: 21361754 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004868	0000000026	Rd. DELSSIN - Formosa - Saenz Peña - Capital Feder	24/05/2012	23/05/2012	0000007486	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 1.519,00	No	
0000004869	0000000171	RENDICION GALLO LUIS ANT. GASTOS FF50	24/05/2012	24/05/2012	0000005398	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 6.029,72	Si	Chk Nro.: 21361755 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000004870	0000000027	Rd. ROUBAL - Saenz Peña	24/05/2012	24/05/2012	0000007552	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	14668 - Milos Alberto ROUBAL	11022	72	\$ 440,49	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000004871	0000000298	LOTO REND. DOC 6311	24/05/2012	07/05/2012	0000006311	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 1.500,00	No	
0000004872	0000000108	SCHNELLMANN : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	15/05/2012	0000007320	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18575 - Leandro Pablo SCHNELLMANN	11023		\$ 878,13	No	
0000004873	0000000299	SANCHEZ MC RD ANT 4241 295541	24/05/2012	09/05/2012	0000004241	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013		\$ 1.037,05	No	Chk Nro.: 21908191 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004874	0000000032	VERA GRACIELA-REUN.C/COORD.NAC.DESARR.	24/05/2012	17/05/2012	0000007316	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14515 - Teresita Graciela VERA	11019		\$ 1.913,00	No	
0000004875	0000000090	La Carlota - Gastos Proyectos Regionales	24/05/2012	09/05/2012	0000006263	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14287 - Henry Juan ANSELMI	11045	0	\$ 895,11	No	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004876	0000000091	LABOULAYE - RENDICION Anticipo Cambio Rural	24/05/2012	15/05/2012	0000004742	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE		0	\$ 1.095,33	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004877	0000000092	RIO CUARTO - Rendición Cambio Rural	24/05/2012	22/05/2012	0000004743	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18150 - Anibal Alejandro SALOMON		0	\$ 349,00	Si	Transf. - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000004878	0000000172	REND. ANT.GASTOS ING. ORECCHIA -PROY. REG FRUTI.	24/05/2012	24/05/2012	0000006434	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	249	\$ 1.999,38	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004879	0000000173	REND. ANTIC. VIATICO EDUARDO SANTOS- SALTA	24/05/2012	24/05/2012	0000005335	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18142 - Eduardo SANTOS		247	\$ 1.302,00	Si	
0000004880	0000000174	RENDICION ANT. AGRIC. DE PRECISION	24/05/2012	24/05/2012	0000007348	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	235	\$ 6.999,36	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000004881	0000000109	BONACIC : RENDCION ANTICIPO	24/05/2012	15/05/2012	0000007304	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15910 - Iván BONACIC KRESIC		140.00	\$ 860,00	Si	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004882	0000000324	Ren. Ant- Alejandro Sentana	24/05/2012	23/05/2012	0000006679	321000 - E.E.A. SALTA	No	14282 - Alejandro Alberto SENTANA	11004	1434.04	\$ 1.184,96	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004883	0000000300	CESPEDES ADIBERTO ANT 4927 PH ABRIL	24/05/2012	23/05/2012	0000004927	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18256 - Felix Adiberto CESPEDES			\$ 500,00	Si	Chk Nro.: 21908192 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000004884	0000000050	RD.ANT.PSA GTOS.OP	24/05/2012	24/05/2012	0000004211	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20081064238 - JORGE MANUEL SARTOR		0	\$ 29.277,12	Si	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000004885	0000000301	DE BEDEIA G rd ANT 4252 61310051	24/05/2012	23/05/2012	0000004252	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 2.000,00	No	
0000004886	0000000130	RD Tonutti, Justo Dario - Resistencia -	24/05/2012	24/05/2012	0000007943	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10717 - Justo Dario TONUTTI	11026	0000	\$ 517,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000004887	0000000302	AVILA MARIA A RD ANT 4240 PH	24/05/2012	23/05/2012	0000004240	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27265700093 - MARIA LUCRECIA AVILA			\$ 1.100,00	Si	
0000004888	0000000110	BUSCHIAZZO : RENDICION ANTICIPO	24/05/2012	16/05/2012	0000007253	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17440 - Marina BUSCHIAZZO	11023		\$ 4.382,68	No	Chk Nro.: 62597247 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004889	0000000051	RD.EL COLORADO BARBONA	24/05/2012	24/05/2012	0000007867	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	9036 - Santiago BARBONA	11025		\$ 500,00	No	
0000004890	0000000175	RD.PRATAVIERA.COM.21-23/05.ANDALGALA	24/05/2012	23/05/2012	0000007414	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	9961 - Antonio Gabriel PRATAVIERA	11020		\$ 1.277,98	No	Chk Nro.: 21901121 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004891	0000000303	OPL 23893. LIPSHITZ HECTOR. RD Capacitación	24/05/2012	24/05/2012	0000003845	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ	1		\$ 5.988,38	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000004892	0000000123	Gastos Capacitacion	24/05/2012	22/05/2012	0000006010	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil	0		\$ 1.384,65	Si	
0000004893	0000000304	OPL 23913. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS CAPACITACION	24/05/2012	24/05/2012	0000005038	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 6.000,00	Si	
0000004894	0000000305	OPL 23923. LIPSHITZ HECTOR. RD GASTOS	24/05/2012	24/05/2012	0000002100	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 3.000,00	Si	Chk Nro.: 21920063 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD) Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000004895	0000000036	Reunión del Programa de Trigo	24/05/2012	24/05/2012	0000006665	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	15625 - Pablo Eduardo CAMPOS			\$ 1.302,00	Si	
0000004896	0000000190	Rd de anticipo para la EEA Oliveros	24/05/2012	24/05/2012	0000007142	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12659 - Antonio SAGULA	11001	535488	\$ 964,01	No	
0000004897	0000000191	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	24/05/2012	24/05/2012	0000004512	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19587 - Silvana Andrea FANGIO	11001	0	\$ 3.807,00	No	
0000004898	0000000192	RD. Viaticos INTA Expone 2012 NOA	24/05/2012	24/05/2012	0000004201	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15102 - Viviana JALUF	11001		\$ 1.953,00	No	
0000004899	0000000193	Rendicion viaticos Inta Expone	24/05/2012	24/05/2012	0000004602	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95018 - Manuel Alejandro PESQUEIRA	11001		\$ 1.085,00	No	
0000004900	0000000194	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE SALTA	24/05/2012	24/05/2012	0000004487	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20161 - Claudia Mabel BOLOGNESI	11001		\$ 1.736,00	No	
0000004901	0000000195	Rendición anticipo pago matrícula C. A. La Plata	24/05/2012	24/05/2012	0000004356	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	11530 - Pedro DE LARRECHEA MUÑOZ	11001		\$ 1.200,00	No	
0000004902	0000000196	JORNADA DE TRABAJO TALLER DE CAPACITACIÓN PORTADA	24/05/2012	24/05/2012	0000007049	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95147 - Gonzalo Martin DELAFOSSE	11001	1	\$ 434,00	No	
0000004903	0000000074	RGO PRO HUERTA SANTILLAN CARLOS	02/05/2012	02/05/2012	0000001922	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN			\$ 400,00	Si	
0000004904	0000000075	RENDICION DE GO PRO HUERTA GARCIA DIEGO	03/05/2012	03/05/2012	0000002737	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA			\$ 600,00	Si	
0000004905	0000000076	RENDICION DE GO PRO HUERTA JUAREZ DANIEL	03/05/2012	03/05/2012	0000001923	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ			\$ 500,00	Si	
0000004906	0000000077	Rendicion de ANTICIPO SUSANA ARELLANO	04/05/2012	04/05/2012	0000004403	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	21143 - Susana ARELLANO			\$ 950,00	Si	
0000004907	0000000078	RENDICION GASTOS OPERATIVOS-CLAUDIA DALES	07/05/2012	07/05/2012	0000002724	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE		99	\$ 600,00	Si	
0000004908	0000000079	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS CAMBIO RURAL	21/05/2012	21/05/2012	0000007448	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20226110225 - JOSÉ ANTONIO LOGARZO			\$ 1.200,00	Si	
0000004909	0000000080	RENDICION DE ANTICIPO SUSANA ARELLANO	03/04/2012	03/04/2012	0000000233	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27175276705 - ISABEL SUSANA ARELLANO			\$ 950,00	Si	
0000004910	0000000081	RENDICON ANTICIPO DE GASTOS PRO HUERTA	09/04/2012	10/04/2012	0000003074	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20287210966 - HUGO FEDERICO FLORES		1	\$ 760,00	Si	
0000004911	0000000082	Rendición del anticipo para gastos	13/04/2012	13/04/2012	0000003331	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95309 - Jose Antonio LOGARZO			\$ 1.200,00	Si	
0000004912	0000000083	Rendición del anticipopara gastos PH	16/04/2012	16/04/2012	0000002326	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN			\$ 400,00	Si	
0000004913	0000000084	Rendición del anticipo para gastos PH	18/04/2012	18/04/2012	0000002902	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS			\$ 400,00	Si	
0000004914	0000000085	Rendición del anticipo para gastos PH	27/04/2012	27/04/2012	0000004404	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO			\$ 500,00	Si	
0000004915	0000000086	RENDICION DE GO PRO HUERTA SANCHEZ TELLO EDGARDO	03/05/2012	03/05/2012	0000001921	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO			\$ 500,00	Si	
0000004916	0000000176	RD.ORTIZ.COM.16-17/05.SAN JUAN	28/05/2012	22/05/2012	0000006890	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14696 - Pacifico del Valle ORTIZ	11020		\$ 1.400,00	No	
0000004917	0000000177	RD.IGNES.GASTOS OPERATIVOS PACLIN	28/05/2012	24/05/2012	0000007342	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18167 - Carlos Mariano IGNES	11020		\$ 1.000,00	No	
0000004918	0000000178	RD.MANSILLA.COM.16-19/05.BS AS	28/05/2012	22/05/2012	0000007148	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16907 - Rodolfo MANSILLA	11020		\$ 2.402,00	No	
0000004919	0000000179	RD.CAEIRO.COM.13-16/05.BS AS	28/05/2012	22/05/2012	0000006876	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	13255 - Rafael Enrique CAEIRO	11020		\$ 1.302,00	No	
0000004920	0000000057	Taller de Formacion de Tutores de la RILSAV	28/05/2012	14/05/2012	0000005618	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	20859 - Mara Gisela BIGLIONE	11041	1	\$ 1.292,50	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000004921	0000000079	GASTOS COMISION - GOLDFARB, MARIA CRISTINA	28/05/2012	28/05/2012	0000007638	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10964 - Maria Cristina GOLDFARB	11031		\$ 1.549,00	No	Chk Nro.: 21355318 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000004922	0000000058	Reunion Herram Estadist y Control de Cal en Lab	28/05/2012	24/05/2012	0000006699	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	21196 - María Belén ADORNI	11041	1	\$ 1.170,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000004923	0000000073	MEDICION NIVEL FREATICO, MUESTREO SUELOS Y COSECHA	28/05/2012	26/04/2012	0000005681	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14044 - Ricardo Severo BENVENUTO	11067	136	\$ 167,50	No	
0000004924	0000000325	Rd. Caro M. Gastos Comision Cuchiyaco	28/05/2012	22/05/2012	0000006966	321000 - E.E.A. SALTA	No	20280510859 - JUAN MIGUEL CARO			\$ 868,00	Si	
0000004925	0000000326	Rd. Boasso M. Gastos Comision Morillo	28/05/2012	23/05/2012	0000006856	321000 - E.E.A. SALTA	No	20122575404 - MIGUEL ANGEL BOASSO			\$ 700,00	Si	Chk Nro.: 62843842 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62843844 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000004926	0000000327	Rd. Toconas	28/05/2012	28/05/2012	0000006233	321000 - E.E.A. SALTA	No	23220288919 - DANIEL APOLONIO TOCONAS			\$ 1.377,59	Si	
0000004927	0000000080	GASTOS COMISION A ROSARIO - VASQUEZ, RAMON	28/05/2012	28/05/2012	0000007676	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11755 - Ramon VASQUEZ	11031	1090	\$ 1.958,47	No	
0000004928	0000000328	Rd.Cortez,Sergio -Comision Tartagal - Dragones	28/05/2012	28/05/2012	0000006866	321000 - E.E.A. SALTA	No	18311 - Hector Sergio CORTEZ	11004		\$ 4.244,04	No	
0000004929	0000000042	REND.ANT.ENRIQUE MARIA H	28/05/2012	24/05/2012	0000006846	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	27226787645 - MARIA DEL HUERTO ENRIQUE		149	\$ 2.557,01	Si	
0000004930	0000000329	Rd. Colque, Severo Com. Metán - El Tunal	28/05/2012	28/05/2012	0000007832	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13498 - Severo Rosa COLQUE	11004		\$ 1.137,00	No	
0000004931	0000000197	Rendición viáticos INTA EXPONE	28/05/2012	07/05/2012	0000005104	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95092 - Ezequiel PAULUCCI	11001		\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 62843845 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 21854439 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000004932	0000000057	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL VALDANO, DIANA	28/05/2012	28/05/2012	0000006079	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18494 - Diana VALDANO		1	\$ 1.597,78	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000004933	0000000081	FERRONI - GTOS VARIOS	28/05/2012	28/05/2012	0000007297	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20899 - Lucas Martín FERRONI	11068	0	\$ 850,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004934	0000000082	RD-CANGIANO PABLO - GTOS PHUERTA	28/05/2012	28/05/2012	0000005788	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23262785939 - PABLO MAXIMILIANO CANGIANO GARGIULO			\$ 615,00	Si	Chk Nro.: 21334594 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000004935	0000000038	Rendición Ant. Viát. Ing. AMAVET	28/05/2012	24/05/2012	0000007491	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	8663 - Ricardo Alejo AMAVET	11047		\$ 2.728,07	No	Chk Nro.: 21487072 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000004936	0000000057	Ardila Rendicion Viat/movilidad Chascomus	28/05/2012	11/05/2012	0000004033	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008		\$ 565,00	No	Chk Nro.: 21406579 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004937	0000000132	RD - Comision a Yapeyu capacitacion de Siembra	28/05/2012	28/05/2012	0000007914	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20208984234 - JULIO CESAR MOLINA			\$ 378,50	Si	
0000004938	0000000058	Rendición comisión a RECONQUISTA	28/05/2012	28/05/2012	0000007341	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18738 - Florencia Pilar SOSA			\$ 651,00	Si	
0000004939	0000000051	RD.ANT.CURSO CAPACITACION AFILADO Y MANT.CIERRA CI	28/05/2012	28/05/2012	0000006958	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19742 - Pablo Ovidio BAEZ	11032		\$ 2.529,50	No	Chk Nro.: 21464218 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000004940	0000000052	RD.ANT.CURSO AFILADO MANT.CIERRA CINTA	28/05/2012	28/05/2012	0000006956	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19734 - Carlos Ramón LEZCANO			\$ 1.425,00	Si	
0000004941	0000000053	RD.ANT.MUESTREO DESTRUCTIVO CLONES EUCALIPTOS.	28/05/2012	28/05/2012	0000007354	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20325 - Cristian Raul ALMIRON	11032		\$ 1.340,00	No	
0000004942	0000000054	RD.ANT.MUESTREO DESTRUCTIVO CLONES EUCALIPTOS.	28/05/2012	28/05/2012	0000007355	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17036 - Juan Angel SANCHEZ	11032		\$ 1.340,00	No	
0000004943	0000000055	RENDICION ANTICIPO COMISION OVIEDO R.	28/05/2012	18/05/2012	0000006959	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16816 - Rene Evaristo OVIEDO	11032	01	\$ 1.135,30	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000004944	0000000052	Rodríguez Cintia Seminario Int. Agric. Familiar	28/05/2012	28/05/2012	0000007840	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ			\$ 2.038,00	Si	
0000004945	0000000133	RD - Comision a Ita lbate	28/05/2012	28/05/2012	0000007625	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17544 - Victor NUÑEZ	11033		\$ 378,58	No	
0000004946	0000000035	RD. ANTICIPOS GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	28/05/2012	22/05/2012	0000002519	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18632 - Jose Carlos VICTORIA	11035		\$ 3.007,49	Si	Chk Nro.: 62233916 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000004947	0000000056	RD.ANT.CURSO AFILADO Y MANTEN.CIERRA CINTA	28/05/2012	28/05/2012	0000006955	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20332 - Daniel Braulio GOMEZ	11032		\$ 1.675,00	No	Chk Nro.: 21464219 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000004948	0000000059	Rendición anticipo AER San Justo	28/05/2012	28/05/2012	0000003814	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20626 - Iván Mario VARISCO			\$ 1.000,00	Si	
0000004949	0000000111	VILLA : RENDICION ANTICIPO	28/05/2012	18/05/2012	0000006620	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13824 - Geronimo Matías VILLA			\$ 800,00	Si	
0000004950	0000000062	Cunzolo- Viáticos Inta Expone	28/05/2012	28/05/2012	0000004982	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA			\$ 2.035,00	Si	
0000004951	0000000098	Rendicion Pro Huerta	28/05/2012	28/05/2012	0000006051	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18509 - Salvador SANGREGORIO		1	\$ 1.981,34	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000004952	0000000063	Alejandra Ricca - Gtos Operativos c/c 52 - 023531.	28/05/2012	24/05/2012	0000002097	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007	56	\$ 1.358,25	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000004953	0000000127	RENDICION COMISION EL COLORADO FSA	28/05/2012	28/05/2012	0000007904	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20267 - Manuel Antonio NICOLA	11024		\$ 167,50	No	
0000004954	0000000106	Cárcamo C.Chica Prohuerta AER Virch	28/05/2012	28/05/2012	0000003850	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO			\$ 1.000,00	Si	
0000004955	0000000020	RD ANT VIAT COM RIO GALLEGOS MATRIZ LOCAL	28/05/2012	28/05/2012	0000007562	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 1.488,00	No	
0000004956	0000000330	Rd.Sanz Cristina-Semana pueblo originarioas-OPL294	28/05/2012	28/05/2012	0000005146	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 802,00	Si	Chk Nro.: 62843869 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004957	0000000064	Diaz- Viáticos Inta Expone	28/05/2012	28/05/2012	0000004978	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	27221011762 - Gabriela Esther DIAZ			\$ 2.035,00	Si	
0000004958	0000000102	RD ROUVIER GS OP PROHUERTA	28/05/2012	22/05/2012	0000006000	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER			\$ 2.739,55	Si	Chk Nro.: 21561485 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000004959	0000000128	RENDICION COMISION EL COLORADO FSA	28/05/2012	28/05/2012	0000007896	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	12427 - Delia Maria SIMONIC	11024		\$ 651,00	No	
0000004960	0000000018	RD MARTIN D. Comision BS.AS. Reunion RRHH	28/05/2012	28/05/2012	0000007711	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	16519 - Omar Dario MARTIN	11034		\$ 1.135,74	No	
0000004961	0000000129	RENDICION COMISION BS.AS	28/05/2012	28/05/2012	0000007226	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20249372588 - Felix Manuel COSTA		00	\$ 1.898,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000004962	0000000058	FABRE, Viaticos a INTA EXPONE	28/05/2012	28/05/2012	0000001669	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	20207 - Gregorio FABRE			\$ 868,00	Si	Chk Nro.: 21406582 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000004963	0000000130	RENDICION COMISION EL COLORADO - FSA	28/05/2012	28/05/2012	0000007902	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19898 - Matías Daniel TONCHEFF SIMONIC	11024		\$ 567,50	No	
0000004964	0000000331	Rd.Vazquez,Sandra-Gastos Varios	28/05/2012	28/05/2012	0000006070	321000 - E.E.A. SALTA	No	17223 - Sandra Isabel VAZQUEZ	11004		\$ 1.525,55	No	Chk Nro.: 62843876 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000004965	0000000112	GUEVARA : RENDICION ANTICIPO	28/05/2012	18/05/2012	0000008077	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11668 - Graciela Susana GUEVARA			\$ 1.800,00	Si	Chk Nro.: 62597262 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000004966	0000000036	RD. VIATICO A BS. AS. GUDIÑO	28/05/2012	28/05/2012	0000003427	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	13229 - Jose Alberto GUDIÑO	11035		\$ 651,00	No	
0000004967	0000000021	SEMINARIO INNOVA	28/05/2012	28/05/2012	0000007482	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 868,00	No	
0000004968	0000000124	Rendicion Anticipo Pro Huerta	28/05/2012	23/05/2012	0000006274	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7806 - Noemi Estela CULACIATTI CLARAC		0	\$ 500,00	Si	
0000004969	0000000125	Rendición anticipo viaje a Bs As Seminario	28/05/2012	23/05/2012	0000007365	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057	1	\$ 1.424,97	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000004970	0000000086	RG GVOZDENOVICH JORGE VIAT.	28/05/2012	24/05/2012	0000007506	631000 - E.E.A. PARANA	No	18874 - Jorge Jesús GVOZDENOVICH	11048	0	\$ 1.767,45	No	Chk Nro.: 21300982 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000004971	0000000087	RG PIOTO A. CLAUDIO VIAT.	28/05/2012	24/05/2012	0000007509	631000 - E.E.A. PARANA	No	18866 - Ángel Claudio PIOTO	11048		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 21300983 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000004972	0000000081	VIATICOS COMISION - SANTANA MANUEL	28/05/2012	28/05/2012	0000007915	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	18601 - Manuel Antonio SANTANA			\$ 651,00	Si	
0000004973	0000000034	MARTIN STROEDER	28/05/2012	28/05/2012	0000007790	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	19699 - Dario Miguel MARTIN	11065	504	\$ 158,00	No	
0000004974	0000000035	DV SEGURA GASTOS MAYO	28/05/2012	28/05/2012	0000006989	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065	507	\$ 630,30	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000004975	0000000036	SEGURA GASTOS	28/05/2012	28/05/2012	0000006988	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	508		\$ 500,00	Si	
0000004976	0000000088	R.D. FILIPPI ROCIO ANT. VIATICO	28/05/2012	21/05/2012	0000006843	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048		\$ 2.653,00	No	Chk Nro.: 21300984 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000004977	0000000021	RD ANT VIAT COMISION A BS AS - REUNION PDTES CONS	28/05/2012	21/05/2012	0000007138	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	20211415968 - Juan José Anglesio	11069		\$ 1.085,00	No	
0000004978	0000000022	RD ANT VIAT COM BS AS-REUNION PDTES CONS REG/INV	28/05/2012	21/05/2012	0000007125	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	20173414324 - Julio Mercado	11069		\$ 1.519,00	No	
0000004979	0000000023	Rd viat. Comision RGL-Reunion Matriz Local	28/05/2012	28/05/2012	0000007563	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.488,00	No	
0000004980	0000000001	Rendicion Ant INTA Expone	02/05/2012	29/05/2012	0000006289	160000 - UGP-BID	No	92051 - Vera GUASTAVINO	2		\$ 1.953,00	No	
0000004981	0000000002	Rendición Anticipo INTA Expone	02/05/2012	29/05/2012	0000006290	160000 - UGP-BID	No	10094 - Daniel Miguel MIQUET	2		\$ 1.953,00	No	
0000004982	0000000180	RD-FERNANDEZ-GTOS.OP.PROHUERTA	28/05/2012	23/05/2012	0000006223	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18169 - Jose Ramon FERNANDEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000004983	0000000181	RD.BRARDA.OPL N° 7188	28/05/2012	28/05/2012	0000007288	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 14.500,00	Si	
0000004984	0000000035	Reunion PE 302421 Bs As	28/05/2012	28/05/2012	0000006765	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	Si	20144766424 - DANIEL AGUERO	11002		\$ 870,00	No	
0000004985	0000000037	ALVAREZ PASAJES BS AS	28/05/2012	28/05/2012	0000008065	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	515	\$ 1.080,00	No	
0000004986	0000000038	RD ALVAREZ BS AS	28/05/2012	28/05/2012	0000008016	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	516	\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21305195 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000004987	0000000046	Rend. Anticipo PSA op: 5476	28/05/2012	28/05/2012	0000007725	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.017,50	Si	Chk Nro.: 21420529 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000004988	0000000037	Comisión Inta Expone	28/05/2012	28/05/2012	0000005409	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	23136499289 - MARCELO HUGO. ZORITA			\$ 3.255,62	Si	Chk Nro.: 21920076 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004989	0000000062	Reunión anual sobre Trigo en Marco Juarez	28/05/2012	28/05/2012	0000006683	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16825 - Stella Maris PRIOLETTA			\$ 1.302,00	Si	
0000004990	0000000078	RD (PSA) MANEJO CUBIERTAS VERDES 706	28/05/2012	21/05/2012	0000005767	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	237		\$ 2.499,40	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004991	0000000038	Comisión Marcos Juárez 09 al 11/05	28/05/2012	28/05/2012	0000006734	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	10533 - Juan Ramon LOPEZ	1		\$ 1.719,50	Si	Chk Nro.: 21920077 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000004992	0000000040	RENDICION PAUNERO IGNACIO	28/05/2012	28/05/2012	0000007197	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	14783 - Ignacio Eugenio PAUNERO	11053		\$ 1.302,00	No	
0000004993	0000000047	Rd. Delgado,G.-Coord. Nac. del Foro-OPL5471	28/05/2012	28/05/2012	0000006058	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.583,89	Si	Chk Nro.: 21420532 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000004994	0000000079	RD (PSA) ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES 709	28/05/2012	21/05/2012	0000006173	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	236		\$ 2.927,20	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004995	0000000134	RD - Comision a Mercedes Reunion PE 303532	28/05/2012	28/05/2012	0000006457	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17538 - Ariel MARASTONI	11033	001	\$ 18,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000004996	0000000080	RD (PSA) FORMACION DE DIRIGENTES 701	28/05/2012	22/05/2012	0000005769	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	179		\$ 465,40	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004997	0000000081	RD (PSA) ENCUENTRO TAREFEROS 705	28/05/2012	22/05/2012	0000005765	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	180		\$ 778,16	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004998	0000000082	RD (PSA) CURSO DE FORMACION DIRIGENTES 853	28/05/2012	23/05/2012	0000007459	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	181		\$ 3.571,00	Si	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000004999	0000000018	GASTOS CAPACITACION CEREMONIAL Y PROTOCOLO	28/05/2012	28/05/2012	0000008102	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13826 - Carlos Maria CARDOZO	11030	1063	\$ 1.922,61	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000005000	0000000044	REUNION EN MEJORAMIENTO GENETICO VEG. - CORRIENTES	28/05/2012	28/05/2012	0000007381	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	17588 - Celina Ines BORRAJO	11061		\$ 434,00	No	
0000005001	0000000096	RENDICION DE ANTICIPO	28/05/2012	24/05/2012	0000006111	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18446 - Veronica LAMAS	11028		\$ 700,00	No	
0000005002	0000000103	RD CORTEZ GS OP PROHUERTA	28/05/2012	24/05/2012	0000005999	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18005 - Myriam Edith CORTEZ			\$ 300,00	Si	
0000005003	0000000104	RD HUMANO LAS HERAS - DESEADO - SJN - INSTAL MARAS	28/05/2012	28/05/2012	0000007076	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17129 - Gervasio HUMANO			\$ 2.728,00	Si	Chk Nro.: 21561491 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005004	0000000105	RD KOFALT LAS HERAS DESEADO SJN INSTAL MARAS	28/05/2012	28/05/2012	0000007075	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	12294 - Juan Carlos KOFALT			\$ 2.728,00	Si	Chk Nro.: 21561492 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005005	0000000106	RD OLIVA LAS HERAS DESEADO SJN INSTAL MARAS	28/05/2012	28/05/2012	0000007083	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15298 - Gabriel Esteban OLIVA		12300	\$ 3.894,49	Si	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000005006	0000000131	RD-MARTINEZ EDUARDO W(CONSEJO LOCAL ASESOR Y	28/05/2012	28/05/2012	0000007389	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026		\$ 5.091,94	No	Chk Nro.: 21441296 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005007	0000000018	Rendición com.BsAs.15-17/05/2012	28/05/2012	28/05/2012	0000007071	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	20176520621 - Fernando Eduardo Labarta	11015		\$ 3.193,64	No	
0000005008	0000000065	D.Teruel - Asistir a 1 Seminario Intern. Agua	28/05/2012	28/05/2012	0000007876	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 1.736,00	No	
0000005009	0000000047	COMISION SGO DEL ESTERO 44341 242421 ANIBAL VERGA	29/05/2012	29/05/2012	0000006324	150000 - CIAP	Si	15380 - Anibal VERGA	11010		\$ 614,44	No	Chk Nro.: 21508192 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000005010	0000000113	ZUK : RENDICION ANTICIPO	29/05/2012	07/05/2012	0000005775	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	18583 - Jorge ZUK	11023	80.00	\$ 4.018,10	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005011	0000000074	Reunión en el marco del proyecto calidad de carne	29/05/2012	16/05/2012	0000006189	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17477 - Gabriela VOLPI LAGRECA	11067		\$ 868,00	No	
0000005012	0000000041	RENDICION ANTICIPO CERES	29/05/2012	03/05/2012	0000004766	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	20040 - Martin Osvaldo BARBIERI	11053	0	\$ 4.887,63	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000005013	0000000058	N.Costa-Rendición Anticipo por Comisión a La Plata	29/05/2012	10/05/2012	0000006968	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	12003 - Norma Beatriz COSTA	11050	23	\$ 868,00	No	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005014	0000000059	Reunión productores pecan y autoridades	29/05/2012	22/05/2012	0000007921	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	27		\$ 504,00	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005015	0000000060	Reunión productores pecan y autoridades	29/05/2012	22/05/2012	0000007922	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10120 - Carlos Miguel CASAFUS			\$ 217,00	Si	
0000005016	0000000061	D.Díaz-Rend.Anticipo Gastos	29/05/2012	11/05/2012	0000006162	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15356 - Diana DIAZ	24		\$ 968,00	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005017	0000000131	RENDICION GASTOS PROHUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000006986	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20132165683 - RUBEN LORENZO GONZALEZ			\$ 500,00	Si	
0000005018	0000000107	RD SCHORR TRELEW CONCURSO BECA/ DESEADO REUN INTEN	29/05/2012	15/05/2012	0000006727	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072		\$ 2.653,13	No	Chk Nro.: 21561493 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005019	0000000108	RD AGUILAR RIO GALLEGOS PRSENTACION POA	29/05/2012	15/05/2012	0000006706	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17381 - Marcelo Javier AGUILAR	11072		\$ 496,00	No	
0000005020	0000000075	MEDICION DEL NIVEL FREATICO, MUESTREO DE SUELOS	29/05/2012	25/04/2012	0000005684	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16021 - Roberto Miguel GOMEZ	11067		\$ 174,05	No	
0000005021	0000000016	PSA MAQUINARIA	29/05/2012	29/05/2012	0000003002	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos			\$ 1.500,00	Si	
0000005022	0000000175	RENDICION ANTICIPO PSA	29/05/2012	28/05/2012	0000006302	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 18.895,00	Si	Chk Nro.: 21361780 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005023	0000000123	LUGO - COMISION NQN COMDOC	29/05/2012	29/05/2012	0000007182	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	21069 - Marisa Viviana LUGO	11063	0005	\$ 1.240,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005024	0000000124	GIUSTO - COMISION NQN COMDOC	29/05/2012	29/05/2012	0000007187	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	15538 - Fabiana Beatriz GIUSTO	11063	0006	\$ 1.977,01	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005025	0000000048	COMISION SGO DEL ESTERO 44341 242421 ANIBAL VERGA	29/05/2012	29/05/2012	0000006325	150000 - CIAP	Si	16940 - Diego LOPEZ LAUENSTEIN	11010	10185505	\$ 457,00	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000005026	0000000076	Rendición de anticipo comisión a Córdoba.	29/05/2012	21/05/2012	0000007180	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11973 - Nestor Antonio JUAN	11067		\$ 651,00	No	
0000005027	0000000017	INTA EXPONE	29/05/2012	29/05/2012	0000006529	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16523 - Jose Luis ZUBIZARRETA	11062		\$ 1.720,00	No	
0000005028	0000000018	INTA EXOPNE	29/05/2012	29/05/2012	0000006527	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062		\$ 1.720,00	No	
0000005029	0000000024	RD ANT VIAT COM RIO GALLEGOS MATRIZ LOCAL	29/05/2012	28/05/2012	0000007560	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069		\$ 1.488,00	No	
0000005030	0000000332	Rd. Aldo Garcia Ant. de Gastos	29/05/2012	17/05/2012	0000005666	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.663,64	No	Chk Nro.: 62843886 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005031	0000000019	SANCHEZ VICTORIA INTA EXPONE	29/05/2012	29/05/2012	0000006530	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062	1	\$ 1.212,78	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005032	0000000020	SAN JUAN	29/05/2012	29/05/2012	0000006516	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	95349 - Maria Eugenia MUZI	11062	181	\$ 1.259,50	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005033	0000000009	Seminario INNOAGRO	29/05/2012	23/05/2012	0000007529	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	11654 - Hector Luis PEREYRA	11027		\$ 1.085,00	No	
0000005034	0000000021	SAUZAL BONITO PSA	29/05/2012	29/05/2012	0000005848	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos	59		\$ 2.983,01	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005035	0000000333	Rd. Cruz, Ciriaco Com. Metán	29/05/2012	22/05/2012	0000007528	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13438 - Ciriaco CRUZ	11004		\$ 420,28	No	Chk Nro.: 62843890 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005036	0000000022	ZONA NORTE	29/05/2012	29/05/2012	0000003006	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos	58		\$ 1.774,53	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005037	0000000010	Seminario INNOAGRO	29/05/2012	23/05/2012	0000007531	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	9991 - Nestor Jorge OLIVERI	11027		\$ 1.085,00	No	
0000005038	0000000023	RENAF PSA	29/05/2012	29/05/2012	0000003001	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos	57		\$ 1.804,80	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005039	0000000334	Rd.Vale,Laura-Gtos varios	29/05/2012	03/05/2012	0000005046	321000 - E.E.A. SALTA	Si	19778 - Laura Marina VALE	11004	165	\$ 1.490,65	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005040	0000000039	MARTINEZ BUENOS AIRES	29/05/2012	29/05/2012	0000008253	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15823 - Roberto Simon MARTINEZ	11065	524	\$ 1.948,00	No	
0000005041	0000000335	Rd.Elena,Hernan-Gtos varios	29/05/2012	04/05/2012	0000005045	321000 - E.E.A. SALTA	Si	15867 - Hernan Javier ELENA	11004	166	\$ 1.160,11	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005042	0000000336	Rd.Arias,Carlos-Comision Jujuy	29/05/2012	21/05/2012	0000007619	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000005043	0000000136	FAIN HERNAN-COM.OLIVEROS Y SAN GENARO	29/05/2012	29/05/2012	0000007746	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 1.242,02	Si	Chk Nro.: 21488811 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005044	0000000137	RESELLI ROSA-GTOS.FUNC.PRO HUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000006053	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	27221605263 - ROSA MARIA RESELLI			\$ 600,00	Si	
0000005045	0000000138	VARGAS TERESA-GTOS.FUNC.PROHUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000005422	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21148 - Teresa VARGAS			\$ 500,00	Si	
0000005046	0000000139	PAULON EDUARDO-GTOS.PROHUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000006055	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20137000416 - EDUARDO ABEL PAULON			\$ 967,00	Si	Chk Nro.: 21488812 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005047	0000000024	GASTOS IPAF	29/05/2012	29/05/2012	0000003021	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062	112	\$ 2.994,97	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000005048	0000000132	RD - KUSZTA, J. - Taller Innovagro	29/05/2012	29/05/2012	0000007350	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA	11026		\$ 3.026,00	No	Chk Nro.: 21441302 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005049	0000000031	REND.ANT.VIAT. Y COMB. COM.VS	29/05/2012	29/05/2012	0000007623	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	16518 - Javier Eduardo MACARIO			\$ 1.580,01	Si	Chk Nro.: 62675265 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000005050	0000000133	RD Py.Rg.Peq. Prod. KUSZTA, J. AER Güemes - Gs.Op.	29/05/2012	29/05/2012	0000006651	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA	11026	0	\$ 2.022,33	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005051	0000000337	Rd.Bernal,Fernanda-Gastos Varios	29/05/2012	08/05/2012	0000004842	321000 - E.E.A. SALTA	No	20089 - Maria Fernanda BERNAL GOUANE	11004	168	\$ 1.460,79	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005052	0000000089	RD.GARRA FCO. GTOS OP. PRO HUERTA	29/05/2012	28/05/2012	0000006349	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA	0		\$ 2.000,00	Si	
0000005053	0000000338	Rd. Ant. Moneta gastos	29/05/2012	22/05/2012	0000006481	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004		\$ 932,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005054	0000000032	RD - GTOS COMISION CLA EEA	29/05/2012	29/05/2012	0000007839	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13518 - Jorge Mariano BUSTOS	11037		\$ 507,35	No	Chk Nro.: 62675266 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000005055	0000000134	RD Py.Rg. Ganados y Carnes AER Güemes - Gs.Op.	29/05/2012	29/05/2012	0000006687	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA	11026	0	\$ 658,01	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005056	0000000090	RG ALBARENQUE SUSANA VIAT.	29/05/2012	21/05/2012	0000006751	631000 - E.E.A. PARANA	No	19664 - Susana ALBARENQUE	11048	0	\$ 3.392,50	No	Chk Nro.: 21300988 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR Chk Nro.: 21179949 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT. Chk Nro.: 21442221 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000005057	0000000080	Vitale comision a Villa Dolores	29/05/2012	23/05/2012	0000002463	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19094 - Juan Pablo VITALE	11006		\$ 2.067,82	No	
0000005058	0000000053	Cepeda Jorge Configuracion estacion Meteo. Algarro	29/05/2012	29/05/2012	0000007841	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	15006 - Jorge Vicente CEPEDA	11059		\$ 992,34	No	
0000005059	0000000065	Pozzolo- Viáticos Inta Expone	29/05/2012	29/05/2012	0000004954	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007		\$ 2.170,00	No	
0000005060	0000000135	RD Py.Rg.Gan.y Carnes ROGGERO AER Ibarreta - Gs.Op	29/05/2012	29/05/2012	0000006686	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026	0	\$ 690,00	No	Chk Nro.: 21578332 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR Chk Nro.: 21578333 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR Chk Nro.: 21320124 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000005061	0000000042	RENDICION GONZALEZ JOAQUIN	29/05/2012	29/05/2012	0000007566	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	8341 - Joaquin GONZALEZ	11053		\$ 544,92	No	
0000005062	0000000043	Rosana Gutierrez Rendicion	29/05/2012	21/05/2012	0000007172	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18764 - Rosana GUTIERREZ			\$ 1.015,00	Si	
0000005063	0000000040	GALLO GRAL ROCA	29/05/2012	23/05/2012	0000008289	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	17510 - Silvia Laura GALLO	11065	528	\$ 826,02	No	
0000005064	0000000022	RENDICION GASTOS OPERATIVOS PH CORDOBA	29/05/2012	23/05/2012	0000006312	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.349,90	Si	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR Chk Nro.: 21441304 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR Chk Nro.: 21441306 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005065	0000000041	MARTIN GRAL ROCA	29/05/2012	29/05/2012	0000008291	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	19699 - Dario Miguel MARTIN	11065	529	\$ 496,00	No	
0000005066	0000000198	Rendición gastos operativos UCT Norte	29/05/2012	29/05/2012	0000000272	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11966 - Horacio Luis FERNANDEZ	11001		\$ 1.000,00	No	
0000005067	0000000025	RD ANT GTOS COM. RIO GALLEGOS MATRIZ LOCAL	29/05/2012	28/05/2012	0000007561	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069	69	\$ 992,06	No	
0000005068	0000000136	PRO HUERTA RENDICION GASTOS OPERATIVOS	29/05/2012	29/05/2012	0000006369	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15779 - Hector Omar FERRARIO		0	\$ 1.511,48	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Chk Nro.: 21578338 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000005069	0000000137	RD CAMBIO RURAL-KUSZTA-Taller FERROCEMENTIO	29/05/2012	29/05/2012	0000005408	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA		0	\$ 7.265,17	Si	
0000005070	0000000109	RD LIVRAGHI GS OP AGENCIA	29/05/2012	22/05/2012	0000005596	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14924 - Enrique LIVRAGHI	11072		\$ 2.500,00	No	
0000005071	0000000033	RD - GTOS PROHUERTA AER GRAL ALVEAR	29/05/2012	29/05/2012	0000006737	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	11859 - Roberto Eliseo SILVESTRE			\$ 1.000,00	Si	
0000005072	0000000110	RD CABANA RIO GALLEGOS PRESENTACION POA	29/05/2012	15/05/2012	0000006730	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13829 - Julio Agustin CABANA	11072		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21561504 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR Chk Nro.: 21220734 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005073	0000000111	RD CHRISTIANSEN RIO GALLEGOS REUNION PRESENT POA	29/05/2012	15/05/2012	0000006701	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18002 - Rodolfo CHRISTIANSEN	11072		\$ 548,00	No	
0000005074	0000000132	RENDICION DE GASTOS PROHUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000007909	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF			\$ 500,00	Si	
0000005075	0000000133	RENDICION DE GASTOS HUERTA	29/05/2012	29/05/2012	0000006893	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18816 - Hector Eduardo LEGUIZAMON			\$ 500,00	Si	
0000005076	0000000112	RD FREIHEIT GS OP AGENCIA	29/05/2012	15/05/2012	0000006252	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072		\$ 1.200,00	No	Chk Nro.: 21578338 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000005077	0000000125	Alicia ROLDAN-OPL.4995-PSA	29/05/2012	24/05/2012	0000003891	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27113614124 - ALICIA ROLDAN		10	\$ 17.184,47	Si	
0000005078	0000000126	GOYE,Fabiana-RD.OPL.4981-PSA	29/05/2012	29/05/2012	0000003693	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27206791832 - FABIANA MARTA GOYE		9	\$ 4.994,43	Si	
0000005079	0000000134	RENDICION GASTOS HUERTA - ODR GANCEDO	29/05/2012	29/05/2012	0000006895	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27237426598 - Tania Teresa TITIEVSKY			\$ 500,00	Si	
0000005080	0000000044	Marcozzi Paula-Rendicion de Anticipo	29/05/2012	22/05/2012	0000006244	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	16908 - Paula MARCOZZI		0	\$ 2.177,00	Si	Chk Nro.: 21561504 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR Chk Nro.: 21220734 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005080	0000000091	RG GABIOUD EMMANUEL VIAT.	29/05/2012	28/05/2012	0000007325	631000 - E.E.A. PARANA	No	20996 - Emmanuel Adrian GABIOUD		0	\$ 1.302,00	Si	
0000005081	0000000127	MARTINEZ ABEL - VIATICOS BS AS	29/05/2012	29/05/2012	0000005764	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	20297 - Abel Hector Maria MARTINEZ	11063		\$ 2.402,00	No	
0000005082	0000000092	RG SASAL M. CAROLINA VIAT.	29/05/2012	28/05/2012	0000007319	631000 - E.E.A. PARANA	No	16323 - Maria Carolina SASAL		0	\$ 1.302,00	Si	
0000005083	0000000113	RD MAZZONI GS OPERATIVOS PROY NACIONAL	29/05/2012	23/05/2012	0000006001	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16627 - Ariel Omar MAZZONI	11072		\$ 1.293,28	No	Chk Nro.: 21561504 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR Chk Nro.: 21220734 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005084	0000000128	ALVAREZ ROCIO - GASTOS VARIOS	29/05/2012	29/05/2012	0000006933	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27295143571 - HILDA ROCIO ALVAREZ	11063		\$ 1.617,10	No	
0000005085	0000000129	OTAL,Ricardo-PSA-OPL.4980	29/05/2012	29/05/2012	0000003219	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20076035521 - RICARDO DANIEL OTAL		8	\$ 3.579,50	Si	
0000005086	0000000117	REND GTOS RO HUERTA	29/05/2012	18/05/2012	0000006277	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17982 - Arturo BOJORGE		0	\$ 1.000,00	Si	
0000005087	0000000130	FORNASA,Alejandro-PSA-OPL.5036	29/05/2012	29/05/2012	0000006498	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20227737809 - ALEJANDRO VICTORIO FORNASA		6	\$ 8.187,95	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR Chk Nro.: 21921052 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005088	0000000118	COM M JUAREZ 10/11-05	29/05/2012	17/05/2012	0000006804	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17319 - Ignacio Ismael TERRILE	11052	0	\$ 868,00	No	
0000005089	0000000131	PETRONIO,Martín-OPL.5005-PSA-	29/05/2012	29/05/2012	0000004678	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20116502454 - MARTIN JAVIER PETRONIO		5	\$ 12.323,89	Si	
0000005090	0000000132	MENDEZ CASARIEGO,Hugo-Viáticos a Bs.As	29/05/2012	29/05/2012	0000007016	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	12196 - Hugo MENDEZ CASARIEGO	11063		\$ 1.519,00	No	
0000005091	0000000133	RD.DIANO,Martín-gtos.P-Huerta Nqn.-	29/05/2012	29/05/2012	0000006675	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO		7	\$ 1.483,56	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005092	0000000134	RD.RUUSCH,Verónica-Viát.a Salta	29/05/2012	29/05/2012	0000006840	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17152 - Veronica Elena RUSCH	11063		\$ 868,00	No	
0000005093	0000000114	RD ALVAREZ RIO GALLEGOS PRESENTACION POA	29/05/2012	14/05/2012	0000006704	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072		\$ 896,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005094	0000000115	RD MAZZONI RIO GALLEGOS PRESENTACION POA	29/05/2012	10/05/2012	0000006731	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16627 - Ariel Omar MAZZONI	11072		\$ 1.500,00	No	
0000005095	0000000176	RENDICION ANTICIPO PAPPALARDO JUAN	29/05/2012	28/05/2012	0000007196	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11605 - Juan Erasto PAPPALARDO	11046		\$ 1.862,00	No	
0000005096	0000000033	LOPEZ-REUN.COPECAP 23-24/05	29/05/2012	29/05/2012	0000007326	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	18670 - Ana Laura LOPEZ HERNANDEZ	11019		\$ 2.402,00	No	
0000005097	0000000135	RENDICION DE GASTOS ODR GRAL PINEDO	29/05/2012	29/05/2012	0000007126	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 2.000,00	No	
0000005098	0000000037	RD. ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS VALLONE	29/05/2012	29/05/2012	0000007596	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16847 - Rosana Celia VALLONE	11035	01	\$ 2.923,39	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000005099	0000000136	RENDICION COMISION EL COLORADO - FSA	29/05/2012	29/05/2012	0000007895	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16570 - Gabriela Marta FAGGI	11024	00	\$ 944,50	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000005100	0000000038	Schaber - Rendcion Anticipo	29/05/2012	29/05/2012	0000006945	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17956 - Cristina SCHABER			\$ 1.157,00	Si	Chk Nro.: 21654258 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005101	0000000033	REUNIÓN MENSUAL CYMAT – REALIZACIÓN INFORMES PARA	29/05/2012	29/05/2012	0000007843	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	21057 - Federico Guillermo DE DURANA	11066		\$ 1.372,83	No	Chk Nro.: 21408285 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000005102	0000000306	kraft rend. doc 7373	29/05/2012	28/05/2012	0000007373	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18255 - Fernando KRAFT	11013		\$ 800,00	No	
0000005103	0000000022	SEMINARIO INTERNACIONAL	29/05/2012	29/05/2012	0000007772	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	12024 - Ricardo Jose PICCOLO	11036		\$ 868,00	No	
0000005104	0000000199	RENDICIÓN ASISTENCIA AL EVENTO INTA EXPONE 2012	29/05/2012	07/05/2012	0000004358	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16521 - Mauro Hugo PINOTTI	11001	1	\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854466 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005105	0000000023	JORNADAS LA PLATA	29/05/2012	29/05/2012	0000007040	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11551 - Cosme Alberto ARGERICH	11036		\$ 1.736,00	No	
0000005106	0000000135	RD - Gastos Operativos de Prohuerta	29/05/2012	29/05/2012	0000006920	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16500 - Luis Domingo RIVERO			\$ 1.500,00	Si	
0000005107	0000000024	JORNADAS LA PLATA	29/05/2012	29/05/2012	0000007256	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	8692 - Guillermo Santiago GALLARDO	11036		\$ 1.736,00	No	
0000005108	0000000025	JORNADAS LA PLATA	29/05/2012	29/05/2012	0000007252	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	12501 - Ernesto Luis GABRIEL	11036		\$ 885,00	No	
0000005109	0000000200	anticipo Barri Gastos varios	29/05/2012	28/03/2012	0000000341	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18270 - Carlos Alberto BARRI	11001		\$ 3.645,71	No	Chk Nro.: 21854470 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005110	0000000036	Reunion Tucuman preparativos encuesta prod. caña	29/05/2012	29/05/2012	0000007540	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19353 - María Victoria DOWBLEY	11002		\$ 434,00	No	
0000005111	0000000060	Rendicion de gastos operativos Salto Ernesto	29/05/2012	29/05/2012	0000006078	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20147504145 - ERNESTO SALTO			\$ 4.041,33	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005112	0000000061	Rendicion de Anticipo gtos operativos	29/05/2012	28/05/2012	0000006885	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16417 - Silvina BACIGALUPPO	11042		\$ 802,05	No	Chk Nro.: 21335504 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005113	0000000062	Rendicion de Gastos Operativos	29/05/2012	28/05/2012	0000006077	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18465 - Cristina AISEMBERG			\$ 1.749,43	Si	Chk Nro.: 21335505 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005114	0000000339	Rd.Sanz Cristina-Inauguracion salon art.-OPL224/12	30/05/2012	23/05/2012	0000002947	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		84	\$ 831,45	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005115	0000000135	GRAZIANO - RD ANT	30/05/2012	30/05/2012	0000006634	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20954 - Jorge Ernesto GRAZIANO			\$ 866,63	Si	Chk Nro.: 21220749 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005116	0000000077	REUNION DE AVANCES DEL PE AEPV 216012	30/05/2012	07/05/2012	0000005806	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16160 - Jorgelina Ceferina MONTOYA	11067	34988	\$ 1.108,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005117	0000000201	RENDICIÓN ASISTENCIA AL EVENTO INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004510	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18109 - Federico Gaston GUERRA	11001	84	\$ 3.319,40	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005118	0000000001	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004349	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	16457 - Laura Beatriz LORENZO	11001		\$ 3.038,00	No	
0000005119	0000000202	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004511	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95138 - Eugenia DE ROSSI	11001		\$ 3.472,00	No	
0000005120	0000000078	ESPECIALIZACION DE PRODUCCION BOVINOS PARA CARNE	30/05/2012	21/05/2012	0000007404	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20276481909 - Adrian BENEITEZ			\$ 1.168,00	Si	
0000005121	0000000203	RENCION VIATICOS INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004513	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - María Georgina LUCESOLI	11001		\$ 3.906,00	No	
0000005122	0000000204	ASISTENCIA AL EVENTO DE INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004509	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18603 - Cecilie Elisabet ESPERBENT	11001	1	\$ 3.472,00	No	
0000005123	0000000079	Rendición com. Villa Mercedes - San Martín	30/05/2012	21/05/2012	0000006291	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17674 - Ivana Noemi STEFANAZZI	11067		\$ 1.866,98	No	Chk Nro.: 21296284 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005124	0000000205	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004507	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001		\$ 3.472,00	No	
0000005125	0000000206	RENDICION VIATICO COMISION INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004515	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95067 - Gustavo CIUFFO	11001		\$ 3.906,00	No	
0000005126	0000000207	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	30/05/2012	30/05/2012	0000004500	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17048 - María Belen MARTINEZ IGLESIAS	11001		\$ 3.038,00	No	
0000005127	0000000080	Rend. Anticipo Reunion Cadena Porcina	30/05/2012	22/05/2012	0000007409	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	10534 - Daniel Humberto IGLESIAS	11067		\$ 2.061,00	No	Chk Nro.: 21296288 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005128	0000000340	Rd. Moneta - Gtos. operativos	30/05/2012	29/05/2012	0000006481	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004		\$ 932,00	No	Chk Nro.: 62843901 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005129	0000000081	Rendicion Anticipo	30/05/2012	24/05/2012	0000007412	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON		0	\$ 665,00	Si	
0000005130	0000000082	ndición Com. Villa Mercedes	30/05/2012	21/05/2012	0000006293	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21026 - Juan Manuel LUX	11067		\$ 868,00	No	
0000005131	0000000307	KRAFT REND. DOC 7372	30/05/2012	28/05/2012	0000007372	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18255 - Fernando KRAFT	11013		\$ 1.302,00	No	
0000005132	0000000054	Orden Inscripcion XXXV Cong. Argentino de Hort	30/05/2012	30/05/2012	0000008007	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20964 - Luciano ORDEN	11059		\$ 1.000,00	No	
0000005133	0000000081	Morisigue, Daniel Viaticos com. a Tucuman	30/05/2012	30/05/2012	0000006282	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17389 - Daniel Enrique MORISIGUE	11006		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005134	0000000182	RD.CANO.COM.BS AS/JUJUY	30/05/2012	29/05/2012	0000007910	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	27320278657 - MARIA LAURA CANO	11020		\$ 1.085,00	No	
0000005135	0000000183	RD.CANO.COM.BS AS/JUJUY	30/05/2012	29/05/2012	0000007911	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	27320278657 - MARIA LAURA CANO			\$ 1.615,00	Si	
0000005136	0000000082	Martinez, Alejandro Viat.com.NOA 23/04 al 28/04	30/05/2012	29/05/2012	0000005025	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10284 - Alejandro MARTINEZ	11006		\$ 2.604,00	No	
0000005137	0000000184	RD.CASTRO.COM.BS AS-JUJUY	30/05/2012	29/05/2012	0000007906	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 1.615,00	Si	
0000005138	0000000019	RD DE REUNION DE PTES DE CONSEJOS	30/05/2012	30/05/2012	0000006973	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	23170394739 - JORGE FEDERICO BAIBIENE	11030	1064	\$ 868,00	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000005139	0000000059	Comisiones Varias Masciangelo \$ 467,96.-	30/05/2012	22/05/2012	0000007173	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20209845734 - GERMAN OSCAR MASCIANGELO			\$ 467,96	Si	Chk Nro.: 601884 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005140	0000000137	RENDICION DE COMISION PPA DEL INFIERNO	30/05/2012	30/05/2012	0000007379	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN			\$ 367,00	Si	
0000005141	0000000038	RD. ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS M. ULIARTE	30/05/2012	23/05/2012	0000007592	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16405 - Ernesto Martin ULIARTE	11035	0	\$ 2.948,02	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.MENDOZA FR
0000005142	0000000079	Rendicion anticipo gastos operativos	30/05/2012	30/05/2012	0000006822	323000 - E.E.A. YUTO	No	12969 - Roberto Alfredo HERRERA			\$ 1.595,00	Si	Chk Nro.: 21806142 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606- C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000005143	0000000308	SANCHEZ MC RD ANT 4242 930121	30/05/2012	09/05/2012	0000004242	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013		\$ 600,00	No	
0000005144	0000000309	LAZARTE RD ANT 4238 723135	30/05/2012	17/05/2012	0000004238	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005145	0000000099	Rendiccion Gastos profeder	30/05/2012	30/05/2012	0000006612	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16628 - Natalia Marina ZUNINO	11064		\$ 1.993,38	No	Chk Nro.: 21332402 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000005146	0000000048	Rd. Castro, V-Comision Jáchal	30/05/2012	30/05/2012	0000005949	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	18799 - Viviana Laura CASTRO			\$ 1.348,01	Si	Chk Nro.: 21420537 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000005147	0000000310	DE BEDEIA G RD ANT 4251 723124	30/05/2012	23/05/2012	0000004251	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 2.000,00	No	
0000005148	0000000080	Rendicion anticipo gastos comision Hornillo	30/05/2012	30/05/2012	0000007959	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA		1	\$ 2.524,52	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000005149	0000000063	Rd gastos Reunión Grupo Trabajo Soja	30/05/2012	30/05/2012	0000007065	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17613 - Cristian Manuel APPELLA		0	\$ 523,91	Si	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000005150	0000000136	CABALLE,Gonzalo-Viáticos	30/05/2012	30/05/2012	0000006583	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	18703 - Gonzalo CABALLE	11063		\$ 3.900,02	No	Chk Nro.: 21220760 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005151	0000000137	ZIMERMAN,Maria-Viáticos a Bs.As	30/05/2012	30/05/2012	0000008153	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17370 - Maria ZIMERMAN	11063		\$ 434,00	No	
0000005152	0000000019	RD PSA ANT.ROSTAGNO	30/05/2012	30/05/2012	0000006820	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 1.391,12	Si	Chk Nro.: 62857368 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005153	0000000341	Rd. Diez, Josefina - Comision Hornillos	30/05/2012	28/05/2012	0000007550	321000 - E.E.A. SALTA	No	17504 - Josefina DIEZ	11004		\$ 868,00	No	
0000005154	0000000138	SARASOLA,Mauro-Viáticos	30/05/2012	30/05/2012	0000006582	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	18969 - Mauro Miguel SARASOLA	11063		\$ 7.194,13	No	Chk Nro.: 21220761 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005155	0000000139	SUAREZ LEYBA, Emilse-Viáticos	30/05/2012	30/05/2012	0000008318	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	95362 - Emilse SUAREZ LEYVA	11063	7	\$ 1.240,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005156	0000000311	KUNST REND.ANT. GTOS 6561	30/05/2012	29/05/2012	0000006561	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11634 - Carlos Roberto KUNST	11013		\$ 800,00	No	
0000005157	0000000312	CARRIZO REND. DOC 7374	30/05/2012	29/05/2012	0000007374	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17229 - Maria del Carmen CARRIZO	11013		\$ 1.519,00	No	
0000005158	0000000313	RODRIGUEZ W. REND. DOC 6897	30/05/2012	29/05/2012	0000006897	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17242 - Walter Alberto RODRIGUEZ	11013		\$ 2.114,00	No	
0000005159	0000000314	kunst 3849 PIA x Bravo sandra Curso posgrado	30/05/2012	28/05/2012	0000003849	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11634 - Carlos Roberto KUNST			\$ 2.000,00	Si	
0000005160	0000000060	Ricci reunion de Ptes de Cjos de Centros	30/05/2012	29/05/2012	0000007111	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20080879009 - HUGO RUBEN RICCI	11011		\$ 868,00	No	
0000005161	0000000061	Reunion de Presidentes de Centro Regional en Bs.As	30/05/2012	29/05/2012	0000006517	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.302,00	No	
0000005162	0000000062	Concurrencia Seminario Internacional	30/05/2012	29/05/2012	0000007657	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.302,00	No	
0000005163	0000000063	Rendic.anticipo comis.Bs.As reunión COPECAP	30/05/2012	29/05/2012	0000007330	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	9968 - Alberto SMERIGLIO	11011	158	\$ 2.878,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606- C.REG.NOA.SUR.FR
0000005164	0000000100	Rendiccion Gastos	30/05/2012	30/05/2012	0000007704	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20925 - Verónica Mariela FAVERE		1	\$ 499,83	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000005165	0000000101	ZEMAN E. RENDICION ANTICIPO PROHUERTA	30/05/2012	30/05/2012	0000007703	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN			\$ 1.171,91	Si	Chk Nro.: 21332411 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000005166	0000000093	HUINCA RENANCÓ - Rendición Anticipo Proyectos	30/05/2012	23/05/2012	0000006259	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH	11045	0	\$ 1.632,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005167	0000000138	RD - SOSA ROLON, Nora - PN- Mej. Gen. y Prot.Veg.	30/05/2012	24/05/2012	0000007755	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18416 - Nora Beatriz SOSA ROLON	11026		\$ 217,00	No	
0000005168	0000000140	UGARTE CRISTINA-REUNION AREA FORRAJES Y PASTURAS	30/05/2012	02/05/2012	0000006062	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20706 - Cristina Cecilia UGARTE	11043		\$ 736,71	No	Chk Nro.: 21488813 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005169	0000000141	CRACOGNA MARIANO-COM.TOSTADO EL NOCHERO	30/05/2012	30/05/2012	0000005877	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16691 - Mariano Federico CRACOGNA	11043		\$ 1.249,00	No	Chk Nro.: 21488814 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005170	0000000139	RD - CABALLERO, Pedro J. - Trasl. de Productores.-	30/05/2012	30/05/2012	0000007907	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14937 - Pedro Juan CABALLERO			\$ 651,00	Si	Chk Nro.: 21441311 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005171	0000000142	CRACOGNA-COM.RESISTENCIA PI 084002	30/05/2012	16/05/2012	0000006628	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16691 - Mariano Federico CRACOGNA	11043	984	\$ 1.359,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005172	0000000140	RD - BACIK, E. - "CURSO DE METEOROLOGÍA"	30/05/2012	28/05/2012	0000008011	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026	0	\$ 466,58	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005173	0000000060	Reunion de Coordinac y Participac Gest de la Innov	30/05/2012	23/05/2012	0000007328	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18487 - Javier CAPORGNO	11041	1	\$ 1.897,00	No	Chk Nro.: 601891 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005174	0000000185	RD.CASTRO.COM.BS AS/JUJUY	30/05/2012	29/05/2012	0000007908	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	20989 - Ornella Eugenia CASTRO	11020		\$ 1.085,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005175	0000000315	FERNANDEZ R. REND.ANT. GTOS 7359	30/05/2012	28/05/2012	0000007359	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17692 - Ramon Jesus FERNANDEZ	11013		\$ 1.714,00	No	
0000005176	0000000316	VAN MEER REND. DOC 7357	30/05/2012	28/05/2012	0000007357	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 868,00	No	
0000005177	0000000186	RD.CABRERA.COM.14-17/05.JUJUY	30/05/2012	21/05/2012	0000007290	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17247 - Diego Julian CABRERA	11020	0	\$ 1.681,15	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005178	0000000187	RD.DIAZ BAZAN.GASTOS OPERATIVOS.PROH	30/05/2012	28/05/2012	0000000759	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20233099032 - ROQUE HERNAN DIAZ BAZAN			\$ 500,00	Si	
0000005179	0000000188	RD.BRARDA.CAJA COORD.OPL N° 7192	30/05/2012	28/05/2012	0000007343	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 10.000,00	Si	
0000005180	0000000138	RENDICION COMISION EL COLORADO - FSA	30/05/2012	30/05/2012	0000007903	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11923 - Jorge Esteban PETKOFF BANKOFF	11024		\$ 651,00	No	Chk Nro.: 62765504 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000005181	0000000097	RENDICION ANTICIPO	30/05/2012	24/05/2012	0000007046	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9899 - Antonio TANZARIELLO		29	\$ 2.435,97	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005182	0000000098	RENDICION DE GASTOS	30/05/2012	24/05/2012	0000007637	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19051 - Sebastian Ernesto BARBARO	11028	28	\$ 574,05	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005183	0000000052	RD ANT AER LAS PALMAS	30/05/2012	22/05/2012	0000007080	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 1.250,00	No	Chk Nro.: 21291039 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000005184	0000000045	EEA SEDE - GASTOS FUNC. - AMESPIL	30/05/2012	30/05/2012	0000007673	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 944,05	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000005185	0000000136	RD -Comision a Cordoba congreso de Rapave	30/05/2012	30/05/2012	0000007455	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17570 - Sergio Gaston CASPE	11033		\$ 2.190,00	No	
0000005186	0000000102	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	30/05/2012	30/05/2012	0000006581	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		0	\$ 1.422,52	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.A.V.R.NEGRO FR
0000005187	0000000018	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	30/05/2012	30/05/2012	0000007838	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO			\$ 5.431,74	Si	Chk Nro.: 20825459 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000005188	0000000119	REND COMS ARECO	30/05/2012	16/05/2012	0000006167	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14469 - Horacio Dardo GONZALEZ		0	\$ 1.376,58	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005189	0000000053	RD.STAHRINGER BS.AS.	30/05/2012	30/05/2012	0000007981	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	13150 - Rodolfo Carlos STAHRINGER	11025	0	\$ 651,00	No	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000005190	0000000045	ANGEL NORBERTO - RENDICION COMISION LAS ROSAS	30/05/2012	21/05/2012	0000006915	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	13277 - Antonio Norberto ANGEL	11053	142	\$ 1.128,31	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000005191	0000000039	Gastos de funcionamiento	30/05/2012	30/05/2012	0000003775	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	13005 - Maria de Los Angeles BRAUN	11058	117	\$ 1.524,25	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000005192	0000000103	Rendicion	30/05/2012	30/05/2012	0000007700	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN	11064	1	\$ 3.860,00	No	
0000005193	0000000104	Rendicion	30/05/2012	30/05/2012	0000007702	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20262186971 - MARCELO RAUL GONZALEZ	11064	1	\$ 1.260,00	No	
0000005194	0000000040	Actividades de Dirección	30/05/2012	30/05/2012	0000007422	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	142	\$ 2.460,10	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000005195	0000000137	RD - Comision a Buenos Aires reunion en mercado	30/05/2012	30/05/2012	0000007395	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON	11033	001	\$ 1.676,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000005196	0000000062	A.Gandolfi-Rendicion Anticipo Gastos Pro Huerta	31/05/2012	23/05/2012	0000006178	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17924 - Andrea GANDOLFI		27	\$ 1.944,90	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005197	0000000063	M.Marco-Rend.Anticipo Comisión a Montecarlo-Mnes.	31/05/2012	21/05/2012	0000007849	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10427 - Martin Alberto MARCO	11050	25	\$ 1.984,06	No	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005198	0000000063	Rendicion Prohuerta Las Rosas	31/05/2012	30/05/2012	0000006913	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18464 - Cristina Elena MILLET			\$ 1.228,97	Si	Chk Nro.: 21335513 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005199	0000000116	RD OLIVA VT COM. P AIKE. CORTES PRODUCTIVIDAD.	31/05/2012	27/04/2012	0000006049	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15298 - Gabriel Esteban OLIVA	11072	12225	\$ 694,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000005200	0000000126	Gastos Capacitacion	31/05/2012	29/05/2012	0000007160	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 930,19	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005201	0000000127	Gastos Capacitacion	31/05/2012	29/05/2012	0000006008	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 443,50	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005202	0000000064	Bouvet J.P.-Rend.Anticipo Comisión a Bariloche	31/05/2012	14/05/2012	0000006129	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17643 - Juan Pedro BOUVET	11050		\$ 2.520,00	No	
0000005203	0000000065	R.Dallacamina-Rend.Gastos Funcionamiento AER Chaja	31/05/2012	23/05/2012	0000006095	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	28	\$ 1.958,97	No	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005204	0000000066	D.Recalde - Gastos Seminario Intern. Agua	31/05/2012	29/05/2012	0000007877	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021	104	\$ 2.683,03	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000005205	0000000128	Gastos Capacitacion	31/05/2012	31/05/2012	0000006314	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 1.300,10	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005206	0000000020	Rd. Carrabal, J. GGOO PRO HUERTA mes mayo	31/05/2012	31/05/2012	0000006205	514000 - E.E.A. JUNIN	No	21206 - Nelson Javier CARRABAL			\$ 1.005,00	Si	Chk Nro.: 21428216 - Banco de la Nacion Argentina - 28010589/95 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.JUNIN FR
0000005207	0000000139	RENDICION COMISION VILLA RIO BERMEJITO	31/05/2012	31/05/2012	0000008398	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS			\$ 834,00	Si	
0000005208	0000000342	Rd. Vargas, Matias Com. El Tunal	31/05/2012	30/05/2012	0000007361	321000 - E.E.A. SALTA	No	19779 - Matias Gabriel VARGAS	11004		\$ 1.518,47	No	Chk Nro.: 62843924 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005209	0000000066	R.Dallacamina-Rend.Ant.Gastos AER Chajari	31/05/2012	28/05/2012	0000006823	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	29	\$ 1.996,64	No	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000005210	0000000129	Gastos Capacitacion	31/05/2012	31/05/2012	0000007159	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 1.632,15	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005211	0000000067	E.Avila - Gastos menores Proy. Reg. Inf. Base	31/05/2012	30/05/2012	0000007878	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18181 - Washington Edgar AVILA	11021		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 21909170 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000005212	0000000068	H.Gallardo - Asistir Seminario Internacional Agua	31/05/2012	28/05/2012	0000007885	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18189 - Juan Hugo GALLARDO	11021		\$ 1.736,00	No	
0000005213	0000000140	RENDICION COMISION JUJUY	31/05/2012	31/05/2012	0000007846	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18568 - Carnevale Manuel MORLINO	11024		\$ 868,00	No	
0000005214	0000000141	RD MEDINA, Mateo - Formosa RTV -	31/05/2012	31/05/2012	0000008259	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12712 - Mateo MEDINA	11026	000	\$ 657,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005215	0000000061	Rendicion de Gastos Alberto Guglielmone	31/05/2012	31/05/2012	0000003910	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10398 - Alberto GUGLIELMONE		1	\$ 1.877,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005216	0000000055	Bellacomo Incripcion XXXV Cong. Argent. Hort.	31/05/2012	30/05/2012	0000008009	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	16659 - María Carolina BELLACCOMO	11059		\$ 1.000,00	No	
0000005217	0000000056	Vanzolini J.IgnacioReunion Referentes Proy. Rian	31/05/2012	31/05/2012	0000008165	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	17313 - Juan Ignacio VANZOLINI	11059		\$ 705,03	No	Chk Nro.: 21442232 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000005218	0000000083	COEN - Edicion fotografica, componentes PC	31/05/2012	30/05/2012	0000003295	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	0		\$ 1.500,00	Si	
0000005219	0000000117	RD MAGALDI PTO DESEADO REUNION CON INTENDENTE	31/05/2012	14/05/2012	0000006460	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15573 - Juan Jose MAGALDI	11072		\$ 2.233,00	No	Chk Nro.: 21561508 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005220	0000000138	RD - Comision a Buenos Aires Taller Gestion de la	31/05/2012	31/05/2012	0000007388	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10963 - Luis Angel VOLPATO	11033		\$ 1.586,00	No	
0000005221	0000000139	RD - Gastos operativos de Pn. Animal	31/05/2012	31/05/2012	0000007475	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16575 - Angela Jorgelina FLORES	11033		\$ 600,00	No	
0000005222	0000000027	SEMINARIO INTERN.INNOV.AGRIC.FAMILIAR Y	31/05/2012	23/05/2012	0000007501	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	9266 - Jorge Raul FANGIO	11056		\$ 1.585,02	No	Chk Nro.: 21490173 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000005223	0000000028	SEM. INTERN.INNOV. AGRIC. FAM. Y SEG. ALIMENTARIA	31/05/2012	29/05/2012	0000007535	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056		\$ 1.994,00	No	Chk Nro.: 21490174 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000005224	0000000062	Reconquista-Reunión coordinación Prohuerta	31/05/2012	31/05/2012	0000007109	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	27201779265 - FABIANA RITA BECCARIA	11041		\$ 1.173,99	No	Chk Nro.: 601899 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005225	0000000029	REUNION COPECAP EN BUENOS AIRES	31/05/2012	28/05/2012	0000007726	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	18050 - Carla Lucrecia LOMBARDI	11056	1	\$ 1.229,50	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000005226	0000000010	REUNION COPECAP	31/05/2012	31/05/2012	0000007741	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	11237 - María Elena MONROIG	11040		\$ 1.141,00	No	
0000005227	0000000011	REUNION COPECAP	31/05/2012	31/05/2012	0000007740	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	20705 - Andres Francisco IMSANT	11040		\$ 1.141,00	No	
0000005228	0000000063	Participacion Turismo Rural en Mercolactea	31/05/2012	24/05/2012	0000006330	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18470 - Javier Alejandro DELLAMONICA	1		\$ 1.544,99	Si	Chk Nro.: 601900 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005229	0000000114	PALACIOS : RENDICION ANTICIPO	31/05/2012	21/05/2012	0000008075	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 7.753,80	Si	Chk Nro.: 62597275 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005230	0000000208	Rendición Ant. Comisión Análisis Agroindustria 8/5	31/05/2012	31/05/2012	0000006713	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	13298 - María Cecilia BENASAYAG	11001	1	\$ 444,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005231	0000000209	Rendición Ant. Gtos operativos Com tec Alimen 3/5	31/05/2012	31/05/2012	0000006714	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	13298 - María Cecilia BENASAYAG	11001	1	\$ 651,46	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005232	0000000039	RD. ANTICIPO VIATICOS A BS. AS. GOMEZ TALQUENCA	31/05/2012	31/05/2012	0000002745	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	17063 - Gonzalo GOMEZ TALQUENCA	11035	01	\$ 1.453,00	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000005233	0000000087	rendicion de anticipo para gastos de comision	29/05/2012	29/05/2012	0000007497	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012		\$ 1.302,00	No	
0000005234	0000000088	rendicion de anticipo para gastos de cambio rural	28/05/2012	28/05/2012	0000007415	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18217 - German Luis ALDERETE			\$ 1.500,00	Si	
0000005235	0000000317	TAMER REND. DOC 6562	31/05/2012	30/05/2012	0000006562	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18250 - Ariel Rolando TAMER	11013		\$ 3.000,00	No	
0000005236	0000000036	ROLDAN ROPA DE TRABAJO	31/05/2012	31/05/2012	0000007937	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19180 - Sandra Deolinda ROLDAN	11014	1650	\$ 1.350,00	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000005237	0000000343	Inta Expone 2012	31/05/2012	31/05/2012	0000004764	321000 - E.E.A. SALTA	Si	27112533457 - Susana Leotina VIDALES	11004		\$ 1.736,00	No	
0000005238	0000000344	Rd- Salgado Inta Expone	31/05/2012	31/05/2012	0000004762	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20106616737 - José Manuel SALGADO	11004		\$ 2.170,00	No	
0000005239	0000000189	RD.SILVA.COM. SALTA 11-13/4/12.INTA EXPONE	31/05/2012	10/05/2012	0000004104	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12640 - Jose Ricardo SILVA	11020		\$ 1.302,00	No	
0000005240	0000000345	Rd-Bramardi INTA Expone	31/05/2012	31/05/2012	0000004767	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20166926743 - Sergio BRAMARDI	11004		\$ 1.340,00	No	
0000005241	0000000143	MASSARO RICARDO-COM.SEMINARIO DEL AGUA	31/05/2012	30/05/2012	0000007575	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18477 - Ricardo MASSARO		1101	\$ 1.467,11	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005242	0000000144	PARODI M.INES-COM.SEMINARIO DEL AGUA	31/05/2012	30/05/2012	0000007578	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - María Ines PARODI	11043	1102	\$ 2.014,35	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005243	0000000093	RD.RAMOS LILIANA VIAT.	31/05/2012	31/05/2012	0000008092	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 382,29	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000005244	0000000094	RD.BERSANO DARIO VIAT.	31/05/2012	31/05/2012	0000008093	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO		0	\$ 167,50	Si	
0000005245	0000000049	rd mesa na cforo	31/05/2012	31/05/2012	0000006502	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO		231	\$ 1.852,70	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000005246	0000000130	Rendicion Gastos Viaticos Viaje a Bs As	31/05/2012	14/05/2012	0000005932	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	20047 - Mercedes EYHERABIDE	11057	1	\$ 1.392,40	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005247	0000000118	RD MORA GS OP HORTICULTURA	31/05/2012	30/05/2012	0000008402	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA	11072		\$ 2.169,60	No	Chk Nro.: 21561512 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005248	0000000346	Rd-D.Arias-Gastos Varios	31/05/2012	24/05/2012	0000005044	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20241388116 - EDUARDO DANIEL ARIAS	11004		\$ 810,05	No	Chk Nro.: 62843939 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005249	0000000064	Reunion Secretarias/os en EEA Reconquista.	31/05/2012	11/05/2012	0000005846	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17087 - Silvia Laura ARRIOLA	11041	1	\$ 738,00	No	Chk Nro.: 601905 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005250	0000000089	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	16/05/2012	16/05/2012	0000001777	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18235 - Jose Antonio INFANTE			\$ 500,00	Si	
0000005251	0000000090	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	07/05/2012	07/05/2012	0000006671	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN			\$ 400,00	Si	
0000005252	0000000318	AVALOS REND. DOC 4925	31/05/2012	30/05/2012	0000004925	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19850 - Marcela Andrea AVALOS	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005253	0000000210	rendicion gastos automotor	31/05/2012	31/05/2012	0000006567	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	89	\$ 1.952,27	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005254	0000000065	Rendicion Jorge Villar Congreso Ciencias del Suelo	31/05/2012	31/05/2012	0000004416	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12068 - Jorge VILLAR EZCURRA	11041		\$ 1.734,03	No	Chk Nro.: 601906 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005255	0000000131	Reunion Patologos Veterinarios - Cordoba	31/05/2012	29/05/2012	0000007567	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10797 - Anselmo Carlos ODEON	11057	0	\$ 3.810,67	No	Chk Nro.: 21685350 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005256	0000000140	RD - Comision a Bs As. reunión E-SIGI	31/05/2012	31/05/2012	0000007144	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	20614 - José Ignacio SOSA	11033		\$ 1.298,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005257	0000000211	GTS. VEHICULO - EJ. 2011	31/05/2012	31/05/2012	0000004023	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001	ANT. PENDIENTE DE RENDIR - EJER. 2011	\$ 2.485,03	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005258	0000000002	RD ASIS. A SALTA REU. COM. ORG. INTA EXPONE 2012	31/05/2012	11/05/2012	0000004224	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	16362 - Maximo BONTEMPO	11000		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21854526 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005259	0000000082	GASTOS COMISION - MENDEZ, MIGUEL	01/06/2012	01/06/2012	0000004406	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10456 - Miguel Alberto MENDEZ	11031	1060	\$ 4.286,59	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005260	0000000115	ZURITA : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000008055	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13988 - Juan Jose ZURITA	11023		\$ 3.120,00	No	Chk Nro.: 62746002 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005261	0000000066	Reunion Tecnicos	01/06/2012	16/03/2012	0000001465	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	21027 - Luis Bernardo FERRE	11041	1	\$ 1.665,56	No	Chk Nro.: 601911 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005262	0000000116	LOPEZ : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000008056	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18818 - Astor Emilio LOPEZ	11023		\$ 3.554,00	No	Chk Nro.: 62746003 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005263	0000000117	BIANCONI : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000008060	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11062 - Alberto Enrique BIANCONI	11023		\$ 1.509,00	No	Chk Nro.: 62746004 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005264	0000000118	MARCON : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000006275	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.928,00	Si	Chk Nro.: 62746005 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005265	0000000119	KOSTECKI : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	26/04/2012	0000005782	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	15570 - Jorge KOSTECKI	11023	56.00	\$ 2.548,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005266	0000000120	BITTEL : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000007941	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL			\$ 500,00	Si	
0000005267	0000000121	SILVA : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000006276	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18821 - Teresita Pamela SILVA	11023		\$ 1.069,00	No	
0000005268	0000000067	Reunion Tecnica armado Plataforma Tecnolog. Animal	01/06/2012	27/04/2012	0000004121	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	21027 - Luis Bernardo FERRE	11041	1	\$ 1.100,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005269	0000000068	Reunion de Comunicacion Interna (Secretarias)	01/06/2012	27/04/2012	0000005891	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15247 - Marcela Andrea GALLARDO	11041	1	\$ 846,33	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005270	0000000069	Gira Intercambio y visita INTA Expone NOA	01/06/2012	27/04/2012	0000005388	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14297 - Carlos Ruben CALLACI	11041	1	\$ 3.655,49	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005271	0000000070	INTA EXPONE - ARIEL RISSO	01/06/2012	02/05/2012	0000005298	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20540 - Ariel RISSO	11041		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 601915 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005272	0000000071	INTA EXPONE - RAFAEL PONS	01/06/2012	02/05/2012	0000005318	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	13309 - Rafael Rene PONS	11041		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 601916 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005273	0000000072	Rendición comisión Macia Entre Rios	01/06/2012	14/05/2012	0000003601	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20250153792 - DIEGO CARIOLA	11041		\$ 350,00	No	
0000005274	0000000319	ANGUEIRA RD ANT 6918 COM BS AS GPI MZA	01/06/2012	22/05/2012	0000006918	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	13688 - Maria Cristina ANGUEIRA	11035		\$ 3.230,00	Si	
0000005275	0000000034	REUNION COPECAP BS AS EN VILLA MERCEDES JUNTA EVA	01/06/2012	29/05/2012	0000007633	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	19603 - Juan Pablo BRUNO	11066	0	\$ 3.168,02	No	Chk Nro.: 21408291 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000005276	0000000049	REND. COMISION AL NOA - 214012 - GIMENEZ-	01/06/2012	01/06/2012	0000007634	150000 - CIAP	Si	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010		\$ 1.302,00	No	
0000005277	0000000119	RD BARRIA RIO MAYO TRASLADO ANIMALES A POTROK AIKE	01/06/2012	18/05/2012	0000006526	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15007 - Daniel Osvaldo BARRIA	11072	12277	\$ 6.139,39	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000005278	0000000320	GONZALEZ I RD ANT. CONGR. SILVOPASTORIL	01/06/2012	02/05/2012	0000005751	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14030 - Irma del Valle GONZALEZ	11013		\$ 3.049,87	No	Chk Nro.: 21908245 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005279	0000000120	RD ESCRIBANO BARILOCHE REUNION PROYECTO	01/06/2012	07/05/2012	0000006005	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17528 - Cecilia Soledad ESCRIBANO	11072		\$ 3.460,65	No	
0000005280	0000000121	RD. ORMAECHEA. VT Y GS COM. RIO GRANDE REUNIÓN TÉC	01/06/2012	27/04/2012	0000005900	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17815 - Sebastián Gabriel ORMAECHEA	11072		\$ 2.233,33	No	Chk Nro.: 21561515 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005281	0000000122	RD CHRISTIANSEN GS OP RIO TURBIO	01/06/2012	30/05/2012	0000007064	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18002 - Rodolfo CHRISTIANSEN	11072		\$ 2.748,02	No	Chk Nro.: 21561516 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000005282	0000000123	RD CHRISTIANSEN GS OP RIO TURBIO	01/06/2012	30/05/2012	0000007472	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18002 - Rodolfo CHRISTIANSEN	11072		\$ 1.000,00	No	
0000005283	0000000142	RD ProFeDer 784120 PALOMBO, Mariel - Gs. Op.	01/06/2012	01/06/2012	0000007047	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27231650585 - MARIEL LORENA PALOMBO	11026	0	\$ 1.278,00	No	
0000005284	0000000099	RENDICION DE ANTICIPO	01/06/2012	16/05/2012	0000006980	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	10453 - Marcos Ramon ACOSTA	11028		\$ 868,00	No	
0000005285	0000000100	RENDICION DE ANTICIPO	01/06/2012	16/05/2012	0000006979	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14451 - Hipolito Jose KUZDRA	11028		\$ 868,00	No	
0000005286	0000000132	reunion INTERRA EN LA PLA T8	01/06/2012	29/05/2012	0000007804	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14413 - Mirna Alcira MOSCIARO		0	\$ 1.687,82	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005287	0000000122	GOMEZ : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	22/05/2012	0000006328	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15368 - Carlos GOMEZ	11023		\$ 1.250,00	No	
0000005288	0000000177	RENDICION ANTICIPO ROYO OLEGARIO	01/06/2012	01/06/2012	0000006795	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	15123 - Olegario Manuel ROYO	11046		\$ 1.463,00	No	Chk Nro.: 21361822 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005289	0000000124	RD SPONTON COM. RGL. REUNIÓN PRESENTACIÓN POA.	01/06/2012	14/05/2012	0000006702	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20739 - Emiliano Andres SPONTON	11072		\$ 248,00	No	
0000005290	0000000133	Reunión Comité Administradores y entre Comités	01/06/2012	18/05/2012	0000007027	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16586 - Alberto Horacio DE ARRIBA	11057		\$ 1.465,00	No	
0000005291	0000000012	REUNION CONSEJO REGIONAL MAYO 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000007739	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	118	\$ 7.769,00	No	Efect. - 610000 - C.R. SANTA FE (CAJA CHICA)
0000005292	0000000134	Reunion de Proyecto en Cordoba	01/06/2012	29/05/2012	0000006760	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20058 - Maximo LORENZO	11057		\$ 1.085,00	No	
0000005293	0000000135	Comisión a Colombia - Estadía en Buenos Aires	01/06/2012	07/05/2012	0000006130	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11989 - Gerardo Antonio GAGLIOSTRO	11057		\$ 702,00	No	Chk Nro.: 21685351 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005294	0000000035	rend. huertita VMercedes- IADIZA Mendoza	01/06/2012	11/05/2012	0000001060	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15640 - Javier Marcelo GENOVES	11066	260	\$ 2.101,99	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005295	0000000136	Reunion de Proyecto en Cordoba	01/06/2012	18/05/2012	0000006755	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17806 - Ana Clara PONTAROLI	11057		\$ 2.433,25	No	Chk Nro.: 21685353 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005296	0000000141	RD - Comision a Resistencia ensayo de Garrapatas	01/06/2012	01/06/2012	0000008064	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19728 - Nestor Fabian SARMIENTO	11033		\$ 332,00	No	
0000005297	0000000137	Elaboración Video - INTA Chile	01/06/2012	04/05/2012	0000006278	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	17216 - Silvia Fanny MARTENS	11057	0	\$ 994,08	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005298	0000000142	RD - Comision a Mercedes Grupos Focales	01/06/2012	01/06/2012	0000008261	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	13736 - Joaquin CASCO	11033		\$ 817,00	No	
0000005299	0000000143	RD - Comision a Mercedes Grupos Focales	01/06/2012	01/06/2012	0000008262	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	18616 - Marcelo Gabriel STORTI	11033		\$ 217,00	No	
0000005300	0000000101	RENDICION DE VIATICO	01/06/2012	16/05/2012	0000006981	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14477 - Ramon Nicolas BENITEZ	11028		\$ 868,00	No	
0000005301	0000000120	Lloveras, Marcela - Insumos laboratorio	01/06/2012	30/05/2012	0000007503	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052	0	\$ 1.433,78	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005302	0000000144	RD - Comision a Sto. Tome y Mercedes Grupos Focale	01/06/2012	01/06/2012	0000008260	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	17538 - Ariel MARASTONI	11033		\$ 584,00	No	
0000005303	0000000066	Negri- viáticos Córdoba	01/06/2012	29/05/2012	0000006660	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007	54	\$ 1.302,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005304	0000000145	RD - Gastos Operativos de Sanidad Animal	01/06/2012	01/06/2012	0000006334	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033		\$ 1.000,00	No	
0000005305	0000000102	RENDICION DE ANTICIPO	01/06/2012	16/05/2012	0000006978	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028		\$ 1.468,00	No	
0000005306	0000000067	Nanni- Gastos operativos	01/06/2012	29/05/2012	0000004990	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	18652 - Mariana NANNI	11007	57	\$ 792,56	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005307	0000000040	RD. VIATICOS A BS. AS. GUDIÑO	01/06/2012	28/05/2012	0000007733	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	13229 - Jose Alberto GUDIÑO	11035		\$ 1.085,00	No	
0000005308	0000000146	RD - Comision a Corrientes reunion en Centro Regio	01/06/2012	01/06/2012	0000008323	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	001	\$ 217,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000005309	0000000068	Moltoni. A - Viáticos y Gastos Inta Expone	01/06/2012	08/05/2012	0000004812	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16945 - Andres Fernando MOLTONI	11007	53	\$ 6.677,42	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005310	0000000073	REUNION INDUSTRIAS LACTEAS Y TAMBOS	01/06/2012	03/05/2012	0000005288	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15742 - Veronica CHARLON	11041		\$ 979,00	No	Chk Nro.: 601943 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005311	0000000212	Rendicion anticipo viatico Parana	01/06/2012	01/06/2012	0000004205	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001	0	\$ 1.151,00	No	
0000005312	0000000074	Reunion Secretarias/os	01/06/2012	07/05/2012	0000005892	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17086 - Marcelo Luis MARTOGGIO	11041	1	\$ 1.030,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005313	0000000347	Rd. Menendez Sevillano Com.Cachi	01/06/2012	09/05/2012	0000006087	321000 - E.E.A. SALTA	No	17219 - Maria MENENDEZ SEVILLANO	11004	167	\$ 1.085,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005314	0000000041	RD. VIATICOS PIOVANO A BS. AS.	01/06/2012	28/05/2012	0000007731	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	17066 - Maria Violeta PIOVANO	11035		\$ 1.085,00	No	
0000005315	0000000075	Reunion Herram Estad y Control de Calidad en Lab	01/06/2012	24/05/2012	0000007233	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041	1	\$ 1.358,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005316	0000000348	Rd.Chagra Dib. Patricia -Gtos vs.	01/06/2012	30/05/2012	0000007302	321000 - E.E.A. SALTA	No	14955 - Elsa Patricia CHAGRA DIB	11004		\$ 1.133,02	No	Chk Nro.: 62843941 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005317	0000000023	Hernandez, Rolando - Reunion Ordinaria Nº 227	01/06/2012	01/06/2012	0000007428	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	0	\$ 1.101,61	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000005318	0000000008	RD VIATICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLES	01/06/2012	08/05/2012	0000003197	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	20931 - Daniel Jorge SOMMA	11055	276	\$ 1.863,06	No	Transf. - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000005319	0000000213	RENDICION COMISION IPAF NEA ASISTENCIA E--SIGA	01/06/2012	01/06/2012	0000007102	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001		\$ 1.085,00	No	
0000005320	0000000121	Couretot, Lucrecia - Comision a Parana	01/06/2012	18/05/2012	0000003404	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	16557 - Lucrecia Alejandra COURETOT	11052		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21921056 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005321	0000000321	AMARILLA REND. DOC 7358	01/06/2012	28/05/2012	0000007358	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21114 - Mabel Elizabeth AMARILLA	11013		\$ 868,00	No	
0000005322	0000000214	Reunión con Referentes Normativa y acciones del	01/06/2012	01/06/2012	0000006703	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	9412 - Ana Aurora BREIT	11001	1	\$ 1.085,00	No	
0000005323	0000000026	RD. VIAT. COMISION RIO MAYO VISITA IN SITU PR	01/06/2012	01/06/2012	0000008194	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 992,00	No	
0000005324	0000000349	Rd.Brizuela,Gaston- Comision Metan	01/06/2012	18/05/2012	0000006724	321000 - E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004		\$ 1.322,49	No	Chk Nro.: 62843946 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005325	0000000076	Asistir a la Reunion de Proyecto Agua.	01/06/2012	30/05/2012	0000007324	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19211 - Juan Ignacio IBARLUCEA	11041	1	\$ 1.736,00	No	
0000005326	0000000215	REND. ANT. DE VIATICOS - COMISION EEA MANFREDI	01/06/2012	01/06/2012	0000004519	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	0	\$ 868,00	No	
0000005327	0000000122	Magnone, Gerardo - Comision a Parana	01/06/2012	18/05/2012	0000003405	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	20528 - Gerardo MAGNONE	11052		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21921057 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005328	0000000216	Rendición anticipo gastos operativos	01/06/2012	01/06/2012	0000000754	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11066 - Guillermo SEMPRONII	11001	92	\$ 1.162,13	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005329	0000000064	Rendición J.de la Vega, comisión Bs. As.	01/06/2012	18/05/2012	0000007147	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011		\$ 1.085,00	No	
0000005330	0000000217	JORNADA DE TRABAJO TALLER DE CAPACITACIÓN PORTADA	01/06/2012	01/06/2012	0000007050	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17403 - María Alejandra LA FONTAINE	11001	1	\$ 412,33	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005331	0000000218	Rendición anticipo alquiler casillero judicial	01/06/2012	01/06/2012	0000003931	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11530 - Pedro DE LARRECHEA MUÑOZ	11001		\$ 230,00	No	
0000005332	0000000065	Reunion Bs.As presidentes de Csejos de Centro	01/06/2012	31/05/2012	0000007127	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20080879009 - HUGO RUBEN RICCI	11011		\$ 434,00	No	
0000005333	0000000066	Rendicion de Anticipo Comision a Jujuy	01/06/2012	31/05/2012	0000007659	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20117079741 - ROLANDO CASTRO	11011	360	\$ 965,00	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000005334	0000000350	Rd.Mosciario, María J-Comis.Corrientes 08/05/12	01/06/2012	11/05/2012	0000006478	321000 - E.E.A. SALTA	No	19770 - María Jesus MOSCIARO	11004	165	\$ 2.008,58	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005335	0000000123	M Fernandez Rendición viaticos 27-29/3	01/06/2012	01/06/2012	0000003403	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	20041 - Mariana FERNANDEZ	11052		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21921059 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005336	0000000351	Rd. Fekete, Ana Ant Com. Rosario - Córdoba	01/06/2012	28/03/2012	0000002775	321000 - E.E.A. SALTA	No	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004	145	\$ 2.372,70	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005337	0000000219	RENDICIÓN GASTOS OPERATIVOS BIBLIOTECA	01/06/2012	01/06/2012	0000001867	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16773 - María del Carmen SANCHES	11001	1	\$ 1.496,24	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005338	0000000083	Tilleria comision a Corrientes	01/06/2012	31/05/2012	0000006923	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14249 - Julio Cesar TILLERIA AGUILAR	11006	119	\$ 3.798,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005339	0000000084	Diaz comision a Mar del Plata	01/06/2012	18/05/2012	0000004590	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	7814 - Ricardo Calixto DIAZ	11006		\$ 2.268,00	No	Chk Nro.: 21179959 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005340	0000000352	Rd.Cardozo,Marcelo -Comsiion Guachipas	01/06/2012	22/05/2012	0000007548	321000 - E.E.A. SALTA	No	19758 - Gabriel Marcelo CARDOZO	11004		\$ 670,00	No	Chk Nro.: 62843951 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005341	0000000034	SANCHEZ-REUN.CON.S. 29/05 Y JORNADA IPCVA 30/05	01/06/2012	31/05/2012	0000008158	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11019		\$ 1.159,50	No	
0000005342	0000000147	RD - Comision a Ita lbate	01/06/2012	01/06/2012	0000007626	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17001 - Daniel MACIAS	11033		\$ 420,00	No	
0000005343	0000000107	Villilobo Oscar gastos comision Gan Gan cobertizo	01/06/2012	23/05/2012	0000004295	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070	166	\$ 753,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000005344	0000000085	Suarez comision a Entre Rios	01/06/2012	11/05/2012	0000003568	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18691 - Romina Paula SUAREZ	11006		\$ 3.404,11	No	Chk Nro.: 21179960 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005345	0000000220	Cuota Anual de Matrícula	01/06/2012	01/06/2012	0000004355	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	17526 - Fernanda HERNANDEZ TOSO	11001		\$ 1.200,00	No	
0000005346	0000000086	Angelini comision a Mar del Plata	01/06/2012	16/05/2012	0000004457	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16848 - Marcos Esteban ANGELINI	11006		\$ 3.686,69	No	Chk Nro.: 21179961 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005347	0000000322	GOMEZ D. REND. DOC 7376	01/06/2012	01/06/2012	0000007376	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	23223989829 - DINO GERARDO GOMEZ	11013		\$ 2.000,00	No	
0000005348	0000000064	Rd. anticipo para insumos de laboratorio - Seghezz	01/06/2012	01/06/2012	0000006948	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - María Laura SEGHEZZO	11060		\$ 502,95	No	Chk Nro.: 21432474 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000005349	0000000323	GIL REND. DOC 6564	01/06/2012	30/05/2012	0000006564	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	92004 - Gustavo GIL	11013		\$ 1.853,42	No	Chk Nro.: 21908252 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005350	0000000324	ALTAMIRANDA REND. DOC 6557	01/06/2012	30/05/2012	0000006557	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005351	0000000221	Rend.Antic Comis.Chaco-Formosa-Corrientes-Misiones	01/06/2012	01/06/2012	0000001906	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95336 - María Aurora INFANTE	11001		\$ 2.387,00	No	
0000005352	0000000054	1er seminario Latinoamericano sobre acceso y uso d	01/06/2012	01/06/2012	0000007728	141000 - IPAF NEA	Si	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003	3506.97	\$ 21.593,03	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000005353	0000000325	CONTRERAS REND. DOC 7057	01/06/2012	30/05/2012	0000007057	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 1.516,00	No	
0000005354	0000000039	CASERO - REND. GS. SALTA PROH.	01/06/2012	01/06/2012	0000005451	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	18752 - Patricia CASERO			\$ 4.019,92	Si	Chk Nro.: 21654277 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005355	0000000039	Rendición Ant. Viát. SAHDA	01/06/2012	01/06/2012	0000008152	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16794 - Marina Alejandra SAHDA	11047	1	\$ 1.085,00	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000005356	0000000108	Esquivel;Cristina Gtos Prohuerta Sarmiento	01/06/2012	31/05/2012	0000004182	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL			\$ 1.159,00	Si	Chk Nro.: 21535348 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000005357	0000000109	Calfinao Leticia reunion procadis y planif anual T	01/06/2012	01/06/2012	0000006729	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27333279709 - LETICIA ELIZABTH CALFINAO			\$ 114,00	Si	Chk Nro.: 21535349 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000005358	0000000050	rd ant prohuerta proy base de datos	01/06/2012	01/06/2012	0000002429	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	18374 - Susana Beatriz MACIAS VARGAS			\$ 4.000,00	Si	
0000005359	0000000353	Rd.Ferrari Laguzzi, Florencia	01/06/2012	04/05/2012	0000004546	321000 - E.E.A. SALTA	No	27297388415 - FLORENCIA FERRARY LAGUZZI	11004	126	\$ 2.773,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005360	0000000040	PEREZ L. - REND. INTA EXPONE	01/06/2012	01/06/2012	0000005607	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	11571 - Luis Angel PEREZ	11054	1	\$ 4.944,51	No	Transf. - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005361	0000000087	Elechosa, Miguel Viat.com.NOA 23/04 al 28/04	01/06/2012	29/05/2012	0000005040	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11070 - Miguel Angel ELECHOSA	11006		\$ 2.604,00	No	
0000005362	0000000041	ZANIBONI - VIAT. REUN.CON.S. ASES.	01/06/2012	01/06/2012	0000007432	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054		\$ 1.498,87	No	Chk Nro.: 21654278 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005363	0000000088	Collado, Cristian Viat.com.NOA 23/04 al 28/04	01/06/2012	29/05/2012	0000005024	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	21038 - Cristian Emanuel COLLADO	11006		\$ 2.604,00	No	
0000005364	0000000124	Scheneiter, Omar - Comis. San Luis	01/06/2012	01/06/2012	0000008109	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13096 - Jorge Omar SCHENEITER	11052	0	\$ 1.383,01	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005365	0000000051	RD GTOS OP PROHUERTA	01/06/2012	01/06/2012	0000001834	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	6254 - Elena AVILA			\$ 1.700,00	Si	
0000005366	0000000052	rd reunion gerencia de informatica	01/06/2012	01/06/2012	0000003322	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	16830 - Anibal Emilio SARASUA	11039	32	\$ 700,00	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000005367	0000000089	Becerro comision a Necochea	01/06/2012	28/05/2012	0000005987	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19431 - Santiago Claudio BECERRO	11006	121	\$ 1.519,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005368	0000000090	Diez comision a Necochea	01/06/2012	28/05/2012	0000005983	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19438 - Juan Pablo DIEZ	11006	120	\$ 1.322,72	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005369	0000000354	Rd. Hernandez Comision Cerrillos 19/04/12	01/06/2012	14/05/2012	0000005660	321000 - E.E.A. SALTA	No	20398 - María Emilia HERNANDEZ	11004	86	\$ 1.941,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005370	0000000222	IPAF Pamp. Povoronik - Rend gasto arreglo de vehic	01/06/2012	01/06/2012	0000006491	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20806 - Ezequiel Andrés POVORONIK	11001		\$ 1.500,00	No	
0000005371	0000000223	RENDICION VIATICO INTA EXPONE SALTA	01/06/2012	01/06/2012	0000004917	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	91933 - Tomás Adrián GOLDFARB	11001		\$ 3.038,00	No	
0000005372	0000000035	CORTON-REUN.CON.S. 29/05 Y JORNADA IPCVA 30/05	01/06/2012	31/05/2012	0000008084	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	13429 - Jose Luis CORTON	11019	133	\$ 1.075,50	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000005373	0000000224	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000004361	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20941 - Miguel Ángel LUENGO	11001		\$ 2.170,00	No	
0000005374	0000000091	Fernandez comision a Salta	01/06/2012	16/05/2012	0000005032	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13845 - Norberto FERNANDEZ	11006		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21179964 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005375	0000000225	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000004505	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95285 - María Azul AGUIRRE BUSTILLO	11001		\$ 3.472,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005376	0000000355	Rd.Sanz Cristina-Reunion Nacional FONAF-OPL426/12	01/06/2012	31/05/2012	0000006680	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	1		\$ 2.127,91	Si	Chk Nro.: 62843973 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005377	0000000143	RD ProFeDer 784121 ROGGERO - AER Ibarreta-Gs.Op.	01/06/2012	28/05/2012	0000007053	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026	0	\$ 1.278,00	No	
0000005378	0000000123	MORENO : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	23/05/2012	0000008108	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO	11023		\$ 2.302,00	No	
0000005379	0000000042	RD. ANTICIPO VIATICOS BS.AS. PEREZ PEÑA	01/06/2012	01/06/2012	0000007734	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	15629 - Jorge Esteban PEREZ PEÑA	11035		\$ 1.085,00	No	
0000005380	0000000092	Cruzate, Gustavo Viat. y Gtos. com. a Mar del plat	01/06/2012	06/05/2012	0000004059	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13340 - Gustavo Adolfo CRUZATE	11006		\$ 2.535,00	No	Chk Nro.: 21179968 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005381	0000000144	RD - SALOMON, H . Proy Ganad. y Carne -	01/06/2012	31/05/2012	0000006691	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON	11026		\$ 752,00	No	
0000005382	0000000125	Arias, Roberto - Corte y Cosecha	01/06/2012	01/06/2012	0000006096	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	9691 - Roberto ARIAS	11052	0	\$ 8.074,58	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005383	0000000069	Gonzalez. C.- Viáticos com. Francia	01/06/2012	18/04/2012	0000000383	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15601 - Claudia Beatriz GONZALEZ	11007	43	\$ 4.458,24	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005384	0000000226	IPAF PAMP Perez M. Rend. viaticos. com. San Genaro	01/06/2012	01/06/2012	0000005330	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17856 - Maximiliano PEREZ	11001	00076	\$ 217,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005385	0000000103	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	01/06/2012	31/05/2012	0000006473	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18438 - Horacio BABI			\$ 1.000,00	Si	
0000005386	0000000356	Rd.Laureano.Silverio -Comision JV González	01/06/2012	29/05/2012	0000007554	321000 - E.E.A. SALTA	No	10740 - Silverio LAUREANO	11004		\$ 651,00	No	
0000005387	0000000145	RD - P.N. - MIRANDA, Federico.	01/06/2012	30/05/2012	0000006689	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17652 - Federico Waldemar MIRANDA	11026	0	\$ 983,00	No	Chk Nro.: 21441334 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005388	0000000357	Rd.Flores Carlos -Comis.JV Gonzalez	01/06/2012	29/05/2012	0000007556	321000 - E.E.A. SALTA	No	9643 - Carlos FLORES	11004		\$ 651,00	No	
0000005389	0000000083	RD SORGE JUAN IGNACIO	01/06/2012	22/05/2012	0000005735	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20297613600 - JUAN, IGNACIO SORGE	11029	132	\$ 3.376,28	No	Efect. - 422100 - EEA MONTECARLO (CAJA UNIDAD)
0000005390	0000000358	Rd.Franzoni, Agustin -Comision Hornillos	01/06/2012	28/05/2012	0000007516	321000 - E.E.A. SALTA	No	20104 - Agustin FRANZONI	11004		\$ 868,00	No	
0000005391	0000000359	Rd.Ledesma, Fernando - Comisi.Hornillos	01/06/2012	28/05/2012	0000007508	321000 - E.E.A. SALTA	No	18385 - Fernando Martín LEDESMA	11004		\$ 868,00	No	
0000005392	0000000084	BENGOLEA - Reunion Balcarce	01/06/2012	23/05/2012	0000006566	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17670 - Adriana BENGOLEA	11068	0	\$ 2.114,00	No	Chk Nro.: 21334624 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005393	0000000104	RENDICION ANTICIPO PROHUERTA	01/06/2012	01/06/2012	0000007387	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI			\$ 1.500,00	Si	
0000005394	0000000070	Langman - viát. y gtos de mov. S. A. de Giles.	01/06/2012	30/05/2012	0000007823	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17465 - Leandro Ezequiel LANGMAN	11007	58	\$ 363,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005395	0000000227	Viaje a Trelew - Taller de Prospectiva	01/06/2012	01/06/2012	0000003888	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95213 - Osvaldo Marcelo SAAVEDRA	11001		\$ 1.519,00	No	
0000005396	0000000085	MAGALLANES - GTOS Y VIATICOS	01/06/2012	21/05/2012	0000006573	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18533 - Carlos Alberto MAGALLANES	11068	0	\$ 1.735,78	No	Chk Nro.: 21334625 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005397	0000000086	ANDRADA - COMISION	01/06/2012	17/05/2012	0000006570	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18531 - Jesus ANDRADA	11068		\$ 870,00	No	
0000005398	0000000020	RD PEREZ M, GASTOS REUNION CONSEJO REGIONAL 29/05	01/06/2012	01/06/2012	0000008139	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12486 - Miguel Angel PEREZ	11034	0	\$ 1.680,05	No	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005399	0000000043	REND.ANT.VERA	01/06/2012	29/05/2012	0000007179	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA	11049	119	\$ 1.299,99	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000005400	0000000093	Moschini Ricardo Rendicion Gastos insumos	01/06/2012	01/06/2012	0000006810	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12001 - Ricardo Carlos MOSCHINI	11006	129	\$ 836,76	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005401	0000000094	Escudero Lucia Rendicion Gastos Consejo	01/06/2012	01/06/2012	0000006283	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	15310 - Lucia Isabel ESCUDERO	11006	127	\$ 1.466,24	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005402	0000000145	GALLO MENDOZA-COM.SALTA Y LAS BREÑAS	01/06/2012	26/04/2012	0000005501	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	21167 - Lucas GALLO MENDOZA	11043		\$ 3.755,00	No	
0000005403	0000000124	ALFARO : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	28/05/2012	0000006873	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18579 - Rolando Ariel ALFARO	11023		\$ 1.546,20	No	Chk Nro.: 62746034 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005404	0000000036	Seminario Internacional "Innovación para la Agricu	01/06/2012	01/06/2012	0000007643	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20268810650 - SANTIAGO DAVID LOPEZ	11066		\$ 1.502,00	No	
0000005405	0000000125	ZAGO : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	28/05/2012	0000007300	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20173413417 - Luis Fernando Basili ZAGO			\$ 2.195,50	Si	Chk Nro.: 62746040 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005406	0000000057	Rodriguez Cintia Reunion de Directores en el Cerba	01/06/2012	01/06/2012	0000008283	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ		72	\$ 1.121,14	Si	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000005407	0000000126	MEZA : RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	28/05/2012	0000008226	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	17106 - Eleodoro Enrique MEZA	11023	169.55	\$ 1.330,45	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000005408	0000000030	SEMINARIO INN.P/LA AGR.FAMILIAR Y LA SEG.ALIMENT.	01/06/2012	24/05/2012	0000007705	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 2.240,13	No	Chk Nro.: 21490176 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000005409	0000000037	Comision Quemú - Quemú PE 303532	01/06/2012	01/06/2012	0000007559	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 868,00	No	
0000005410	0000000036	PALMIERI-REUN.CONNS.Y JORNADA IPCVA 29 Y 30/05	01/06/2012	01/06/2012	0000008023	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20177445739 - Carlos Néstor Palmieri	11019		\$ 1.182,75	No	
0000005411	0000000095	RD.GARRA FCO. VIAT.	01/06/2012	31/05/2012	0000008072	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA		0	\$ 1.161,02	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000005412	0000000096	RD.ACOSTA EZEQUIEL VIAT	01/06/2012	31/05/2012	0000008079	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA		0	\$ 868,00	Si	
0000005413	0000000044	RD ANT SUFFO	01/06/2012	03/04/2012	0000000799	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	11498 - Oscar Alberto SUFFO	11049		\$ 6.669,15	No	Chk Nro.: 21318665 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000005414	0000000126	ALE, Oscar - Corte y cosecha a mano	01/06/2012	01/06/2012	0000006097	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18915 - Oscar Alfredo ALE	11052		\$ 5.710,50	No	Chk Nro.: 21921073 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005415	0000000097	REND. PAPAROTTI, OSVALDO	01/06/2012	01/06/2012	0000008246	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 1.137,02	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005416	0000000127	Lloveras, Marcela - Faena y toma de datos	01/06/2012	01/06/2012	0000007505	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052		\$ 534,00	No	Chk Nro.: 21921074 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005417	0000000084	RD WALLER JAVIER	01/06/2012	31/05/2012	0000007096	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER			\$ 1.962,65	Si	Chk Nro.: 21531848 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005418	0000000146	RD - GONZALEZ, Ramón.-	01/06/2012	29/05/2012	0000008256	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11507 - Ramon Edgardo GONZALEZ	11026	0	\$ 200,02	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005419	0000000326	SUAREZ ADRIAN REND DE ANT COMISION VISITA FRANC.	01/06/2012	01/06/2012	0000003526	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.302,00	No	
0000005420	0000000085	RD POTSCHKA JAVIER, GTOS PRO HUERTA	01/06/2012	22/05/2012	0000005740	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20300451722 - JAVIER ALFREDO POTSCHKA			\$ 1.093,00	Si	Chk Nro.: 21531849 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005421	0000000327	YÑIGUEZ REND. DOC 4082 (2)	01/06/2012	31/05/2012	0000004082	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005422	0000000228	INTA Expone 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000003928	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20231469479 - OSVALDO MARCELO SAAVEDRA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000005423	0000000328	ARIAS PAZ RD ANT 7781 1.3.4.1.2	01/06/2012	29/05/2012	0000007781	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 1.302,00	No	
0000005424	0000000086	Rd Bischoff Rubén, com. Iguazú	01/06/2012	24/05/2012	0000007232	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	21140 - Rubén Darío BISCHOFF	11029	55	\$ 463,50	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005425	0000000229	REND. ANT. DE GASTOS VARIOS - COM. EEA MANFREDI	01/06/2012	01/06/2012	0000004677	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	99	\$ 169,26	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005426	0000000105	RENDICION GASTOS CAPACITACION	01/06/2012	30/05/2012	0000007375	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20833 - Alejandro Ramón MACIEL	11028		\$ 2.400,00	No	
0000005427	0000000230	RENDICION SAN PEDRO VIATICOS	01/06/2012	01/06/2012	0000006707	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18086 - María Elena D' ANGELCOLA	11001		\$ 217,00	No	
0000005428	0000000106	RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	01/06/2012	0000008460	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16524 - María Raquel RYBAK	11028		\$ 1.000,00	No	
0000005429	0000000050	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS	01/06/2012	10/05/2012	0000005278	150000 - CIAP	Si	13994 - Ramon Rodolfo SUASNABAR	11010	10185597	\$ 2.842,85	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000005430	0000000107	RENDICION ANTICIPO	01/06/2012	01/06/2012	0000008461	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15442 - Myrian Asucena RYBAK	11028		\$ 1.000,00	No	
0000005431	0000000051	Buscar vehiculo oficial	01/06/2012	17/05/2012	0000007136	150000 - CIAP	No	16092 - Carlos Alberto MOLA	11010	10185600	\$ 1.634,10	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000005432	0000000052	Comisión Bs As	01/06/2012	24/05/2012	0000007135	150000 - CIAP	No	13895 - Sergio Luis LENARDON	11010		\$ 1.302,00	No	
0000005433	0000000087	Rd Colcombet Luis	01/06/2012	29/05/2012	0000006443	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16395 - Luis COLCOMBET	11029		\$ 7.997,83	No	Chk Nro.: 21531852 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005434	0000000095	Rodríguez gastos insumos varios	01/06/2012	22/05/2012	0000007405	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006		\$ 1.500,00	No	
0000005435	0000000147	RD Py.Reg.Peq.Prod.Formoseños ALBERTO,E. - Gs.Op.	01/06/2012	31/05/2012	0000007055	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026	0	\$ 2.120,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005436	0000000088	RD BENITEZ CESAR, PRO HUERTA	01/06/2012	01/06/2012	0000006739	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20391 - Cesar Luis BENITEZ			\$ 973,00	Si	Chk Nro.: 21531853 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005437	0000000059	Paniego, rendicion viaticos a inta Manfredi	01/06/2012	15/05/2012	0000003539	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16451 - Norma Beatriz PANIEGO	11008		\$ 800,00	No	
0000005438	0000000060	Heinz, rendicion viaticos a inta Manfredi	01/06/2012	15/05/2012	0000003540	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14488 - Ruth Amelia HEINZ	11008		\$ 800,00	No	
0000005439	0000000061	MATEO, Viaticos a INTA EXPONE	01/06/2012	23/05/2012	0000004753	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12961 - Norma Graciela MATEO	11008		\$ 3.472,00	No	
0000005440	0000000062	SAMARTINO, viaticos a INTA EXPONE	01/06/2012	16/05/2012	0000004408	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11716 - Luis Ernesto SAMARTINO	11008		\$ 2.821,00	No	Chk Nro.: 21406615 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000005441	0000000023	Reunion comite Administradores con DGA	01/06/2012	28/05/2012	0000007072	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	15307 - Luis Alberto VOTTERO	11044		\$ 1.302,00	No	
0000005442	0000000128	REND GTOS PROY 261811	01/06/2012	29/05/2012	0000007294	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17772 - Pablo Fernando BARLETTA	11052	0	\$ 1.200,00	No	
0000005443	0000000138	Asist. Taller-Encuentro Veterinarios Parasitologos	01/06/2012	30/05/2012	0000007512	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19277 - María Mercedes LLOBERAS	11057		\$ 1.236,99	No	
0000005444	0000000021	RD PSA ANT. VIAJE MERCOLACTEA	01/06/2012	01/06/2012	0000006824	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		0	\$ 877,00	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005445	0000000034	3,5 D VIAT Y GTOS COM. BARILOCHE - ESIGI	01/06/2012	29/05/2012	0000007599	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037	0	\$ 2.369,00	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000005446	0000000096	Arizio Carla Rendicion Curso Peru	01/06/2012	01/06/2012	0000006333	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17830 - Carla Marcela ARIZIO	11006		\$ 1.915,54	No	
0000005447	0000000231	IPAF Pamp. Povoronik - Rend. gast. Reunion Consejo	01/06/2012	01/06/2012	0000002491	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20806 - Ezequiel Andrés POVORONIK	11001	00063	\$ 4.623,89	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005448	0000000022	RD PSA GTOS VIAJE A MALARGUE	01/06/2012	01/06/2012	0000006813	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		0	\$ 994,06	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005449	0000000232	Rendicion viaticos INTA EXPONE	29/05/2012	29/05/2012	0000005192	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16458 - Carolina Julieta PISCIONE	11001		\$ 1.302,00	No	
0000005450	0000000233	IPAF PAMP Lavarello Herbin A. Rend. com. S. Genaro	01/06/2012	01/06/2012	0000005310	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20997 - Agustina LAVARELLO HERBIN	11001	00075	\$ 217,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005451	0000000234	INTA Expone 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000003930	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20813 - Diego Hernan GAUNA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000005452	0000000235	REND GTOS AUTOMOTOR-COM EEA BALCARCE Y CR MISIONES	18/05/2012	18/05/2012	0000001888	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	1	\$ 1.010,65	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005453	0000000236	Rendición viáticos comisión Salta - INTA EXPONE	03/05/2012	03/05/2012	0000003941	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11411 - Stella Maris ALTUVE	11001	1	\$ 5.208,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005454	0000000037	SEMINARIOS III EXTENSION-V MEJORA CONTINUA DE GEST	01/06/2012	01/06/2012	0000006551	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15640 - Javier Marcelo GENOVES	11066	1	\$ 4.465,37	No	Chk Nro.: 21408309 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000005455	0000000097	Spotorno comision Salta Inta Expone	01/06/2012	01/06/2012	0000005346	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15732 - Viviana Graciela SPOTORNO	11006		\$ 1.736,00	No	
0000005456	0000000237	RD. MARCONI, CLARISA ASISTENCIA INTA EXPONE	01/06/2012	01/06/2012	0000004208	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16615 - Clarisa MARCONI	11001	0	\$ 2.170,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005457	0000000238	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA INTA EXPONE 2012	18/05/2012	18/05/2012	0000004341	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14368 - Ana Libertad CIPOLLA	11001	1	\$ 2.821,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD) Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005458	0000000098	Pflugger comision Marcos Juarez	01/06/2012	01/06/2012	0000006509	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14493 - Laura Alicia PFLUGER	11006	110	\$ 1.403,00	No	
0000005459	0000000038	RD. comisión corrientes PE 303532	01/06/2012	01/06/2012	0000007660	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.519,00	No	
0000005460	0000000087	AGUILERA G- INTA EXPONE	01/06/2012	24/04/2012	0000005124	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20823 - Gustavo Javier AGUILERA	11068	173	\$ 1.859,13	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005461	0000000239	Comision Col. Benitez, Chaco y Corrientes.-	01/06/2012	01/06/2012	0000007104	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10124 - Juan Gerardo ANNONE	11001		\$ 1.302,00	No	Efect. - 130001 - INSTITUTO ECONOMIA Y SOCIOLOGIA-ADMINISTRACION
0000005462	0000000039	Comision Quemú - Quemú Ignacio Alonso	01/06/2012	01/06/2012	0000007689	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20637 - Ignacio Agustin ALONSO	11002	1	\$ 1.473,45	No	
0000005463	0000000240	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	01/06/2012	01/06/2012	0000004497	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95051 - María Laura PEREZ CASAR	11001		\$ 2.604,00	No	
0000005464	0000000040	RD. COMISION CORRIENTES PE 303532	01/06/2012	01/06/2012	0000007665	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20599 - Karina Susana CASELLAS	11002		\$ 1.519,00	No	
0000005465	0000000069	C.Flores - Participacion Seminario Internacional	01/06/2012	24/05/2012	0000007384	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	16481 - Orlando Carlos FLORES	11021		\$ 2.202,00	No	
0000005466	0000000070	A.Romero - Asistencia a Seminario Latinoamericano	01/06/2012	28/05/2012	0000007871	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	11870 - Amaro ROMERO	11021		\$ 1.736,00	No	
0000005467	0000000071	D.Pereyra- Asistencia 1° Seminario Latinoamericano	01/06/2012	28/05/2012	0000007875	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19952 - Diego Ivan PEREYRA	11021		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21909180 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000005468	0000000072	A.Ricarte - Trasladar vehiculo para service a La R	01/06/2012	28/05/2012	0000007882	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18671 - Ramon Armando RICARTE	11021		\$ 1.077,05	No	
0000005469	0000000083	Rendición de anticipo	04/06/2012	19/04/2012	0000004311	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15172 - Anibal PORDOMINGO	11067	354722	\$ 1.547,99	No	
0000005470	0000000094	Cosecha de ensayos RECISO	04/06/2012	01/06/2012	0000007195	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18721 - Nicolas Alberto ARCE		0	\$ 1.203,00	Si	Chk Nro.: 21509155 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000005471	0000000178	REND. ANT. GS. PROY LECHE ING CENTENO	04/06/2012	04/06/2012	0000006410	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046	255	\$ 1.500,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005472	0000000179	REND. ANTIC. GS FIJOS ING. MURUA	04/06/2012	04/06/2012	0000006911	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	251	\$ 1.499,96	No	
0000005473	0000000180	REND. ANTIC. GASTOS PROY CARNE ING. LOPEZ	04/06/2012	04/06/2012	0000006381	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	234	\$ 999,99	No	
0000005474	0000000181	REND. ANTICIPO GASTOS PROY LECHE ING. LOPEZ	04/06/2012	04/06/2012	0000006380	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	232	\$ 499,02	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005475	0000000182	REND. ANTICIPO GASTOS PROY PNLEC MARTA SUERO	04/06/2012	04/06/2012	0000006875	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18139 - Marta María SUERO	11046	240	\$ 800,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005476	0000000183	RENDICION ANT. SIGNORILE PROY. LECHE	04/06/2012	04/06/2012	0000006406	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE	11046	243	\$ 530,70	No	
0000005477	0000000088	FUNES - GTOS Y VIATICOS	04/06/2012	22/05/2012	0000004021	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14415 - Mario Oscar FUNES	11068	143	\$ 1.677,16	No	
0000005478	0000000184	RENDICION CRISTALLI ANT. GASTOS FIJOS	04/06/2012	04/06/2012	0000006397	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046		\$ 1.543,92	No	Chk Nro.: 21361835 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005479	0000000089	RD ANT ARROYO GTOS Y VIATICOS	04/06/2012	14/05/2012	0000003269	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17672 - Daniel Nicolas ARROYO	11068	146	\$ 2.471,69	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005480	0000000185	RENDICION CRISTALLI ANT. PROY. AGRICULTURA	04/06/2012	04/06/2012	0000006452	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	239	\$ 1.497,07	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005481	0000000241	JORNADA DE TRABAJO TALLER DE CAPACITACIÓN PORTADA	04/06/2012	04/06/2012	0000007048	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11001	1	\$ 434,00	No	Chk Nro.: 21361836 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR Chk Nro.: 21509163 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000005482	0000000186	RENDICION ANT. CRISTALLI PROY. LECHE	04/06/2012	04/06/2012	0000006439	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046		\$ 1.500,12	No	
0000005483	0000000095	BELL VILLE - Proyecto regionales	04/06/2012	04/06/2012	0000006255	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18153 - Nestor Claudio VIDELA	11045		\$ 2.269,19	No	
0000005484	0000000096	Reunión de coordinadores Proyectos Especificos	04/06/2012	04/06/2012	0000007793	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045	0	\$ 868,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005485	0000000187	RENDICION ANT. CARRANZA PROY. 43001	04/06/2012	04/06/2012	0000006409	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15361 - Carlos CARRANZA	11046	248	\$ 890,00	No	
0000005486	0000000097	Reunión de coordinadores Proyectos Especificos	04/06/2012	04/06/2012	0000007744	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16688 - Raul Enrique FRANCO	11045	0	\$ 868,00	No	
0000005487	0000000188	RENDICION ANT. MURUA PROY. AGRICULTURA	04/06/2012	04/06/2012	0000006399	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	244	\$ 1.497,40	No	Chk Nro.: 21854561 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21361838 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR Chk Nro.: 21854562 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21854563 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO Chk Nro.: 21854564 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005488	0000000242	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	04/06/2012	04/06/2012	0000004698	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95378 - Martin GONZALEZ CAPLAN	11001		\$ 2.604,00	No	
0000005489	0000000003	RENDICION VIATICO INTA EXPONE	04/06/2012	11/05/2012	0000004351	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	18009 - Valeria Soledad UGARTE	11001		\$ 4.774,00	No	
0000005490	0000000189	RENDICION ANTICIPO MURUA CARNE BOVINA	04/06/2012	04/06/2012	0000006438	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046		\$ 1.502,58	No	
0000005491	0000000243	Gastos mov. INTA EXPONE NOA-Innovación a Futuro	04/06/2012	01/06/2012	0000004346	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20812 - Cristian Ariel ZUCHINI	11001		\$ 2.378,19	No	
0000005492	0000000244	Rendicion anticipo, Gtos Op. Andres Sueldo.	04/06/2012	01/06/2012	0000000271	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18662 - Norberto Andres SUELDO	11001	0	\$ 1.082,38	No	
0000005493	0000000245	Rendición anticipo Gtos Op.Santiago Masondo	04/06/2012	27/04/2012	0000003938	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18627 - Santiago Andres MASONDO	11001	0	\$ 1.118,51	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005494	0000000246	IPAF Pamp. Ibañez - Rend. gasto INTA Expone	04/06/2012	01/06/2012	0000004370	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19620 - Marcelo Oscar IBAÑEZ	11001		\$ 3.471,50	No	Chk Nro.: 21854565 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005495	0000000247	ASISTENCIA A EVENTO INTA EXPONE 2012	04/06/2012	01/06/2012	0000004360	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18116 - Federico TOMASCZIK	11001	1	\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854566 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005496	0000000064	Rendición de Anticipo Gtos Operativos	04/06/2012	28/05/2012	0000007260	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16178 - Fernando SALVAGIOTTI	11042	1	\$ 999,30	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000005497	0000000248	ASISTENCIA AL EVENTO DE INTA EXPONE 2012	04/06/2012	01/06/2012	0000004359	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11001	1	\$ 3.858,00	No	Chk Nro.: 21854567 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005498	0000000041	REUNIÓN UEYDT SAN LUIS - G. FOCALES - AEES 303532	04/06/2012	04/06/2012	0000007797	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	27126711714 - SONIA CECILIA CALVO	11002		\$ 880,00	No	
0000005499	0000000190	REND. ANTIC. GASTOS SANDRA LEDESMA PROY PNTER 3335	04/06/2012	04/06/2012	0000007814	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16917 - Sandra Elizabeth LEDESMA	11046	245	\$ 3.969,98	No	Chk Nro.: 21361839 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005500	0000000090	ROSSANIGO - GTOS Y VIATICOS(RESISTENCIA)	04/06/2012	23/05/2012	0000002915	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	11753 - Carlos Esteban ROSSANIGO	11068	0142	\$ 2.324,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005501	0000000065	Rendición Gtos.Operativos F.Alsina	04/06/2012	24/05/2012	0000007261	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042	1	\$ 1.692,94	No	Chk Nro.: 21335526 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005502	0000000249	RENDICION ANTICIPO GASTOS VEHICULO VICEPRESIDENCIA	04/06/2012	04/06/2012	0000002702	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001	101	\$ 2.397,60	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005503	0000000250	REINDICION ANTICIPO GASTO VEHICULO VICEPRESIDENCIA	04/06/2012	04/06/2012	0000004818	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001	102	\$ 2.931,24	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005504	0000000066	Rendición Anticipo Reunión en INASE C. Bs As.	04/06/2012	30/05/2012	0000006886	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	14366 - Miriam Raquel ARANGO	11042	1	\$ 1.500,00	No	
0000005505	0000000360	Rd. Romero, Graciela Com. El Tunal	04/06/2012	01/06/2012	0000007977	321000 - E.E.A. SALTA	No	18322 - Graciela Emilia ROMERO	11004		\$ 217,00	No	
0000005506	0000000054	RD.KUCSEVA SAN CRISTOBAL	04/06/2012	04/06/2012	0000008353	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	16153 - Cesar Daniel KUCSEVA	11025		\$ 1.377,53	No	Chk Nro.: 21291052 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000005507	0000000361	Rd. Ant. Fiore comisión	04/06/2012	29/05/2012	0000007613	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 868,00	No	
0000005508	0000000251	RENDICION ANTICIPO DE VIATICOS - INTA EXPONE 2012	04/06/2012	04/06/2012	0000004338	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95280 - Stella Maris CUSTODIO	11001	0	\$ 2.170,00	No	
0000005509	0000000252	Comision a Salta -Inta Expone-Innovacion a Futuro	04/06/2012	04/06/2012	0000003940	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13291 - Norma Ana PENSEL	11001		\$ 2.170,00	No	
0000005510	0000000253	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA - INTA EXPONE 20	04/06/2012	04/06/2012	0000004517	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	92023 - Gonzalo BENITEZ DRAGHI	11001		\$ 1.302,00	No	
0000005511	0000000191	REND. ANTIC. G. FIJOS ING. CENTENO	04/06/2012	04/06/2012	0000006407	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046	241	\$ 1.500,00	No	
0000005512	0000000254	Comisión a Salta INTA EXPONE, Carpa Innovación	04/06/2012	04/06/2012	0000003942	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17046 - Marcelo Horacio BOSCH	11001		\$ 2.170,00	No	
0000005513	0000000255	REND. ANT. DE VIATICOS - COMISION EEA MANFREDI	04/06/2012	04/06/2012	0000004486	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20161 - Claudia Mabel BOLOGNESI	11001	0	\$ 868,00	No	
0000005514	0000000129	ROSSI, Ana Alura - Gtos Vs y Comisiones Vs	04/06/2012	04/06/2012	0000006881	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17972 - Ana Laura ROSSI			\$ 1.250,00	Si	Chk Nro.: 21921085 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005515	0000000256	RENDICION ANTICIPO DE VIATICOS - INTA EXPONE 2012	04/06/2012	04/06/2012	0000004202	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	0	\$ 434,00	No	
0000005516	0000000257	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA - INTA EXPONE	04/06/2012	04/06/2012	0000004653	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18124 - Martin Sebastian RAGUZZI	11001		\$ 3.689,00	No	
0000005517	0000000130	GTOS VS. PROY 275332-FILIPPI	04/06/2012	15/05/2012	0000005992	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17980 - Monica FILIPPI	11052	0	\$ 2.022,09	No	Chk Nro.: 21921086 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005518	0000000131	GTOS PROY 710111-	04/06/2012	23/05/2012	0000007502	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052	0	\$ 2.144,50	No	Chk Nro.: 21921087 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005519	0000000258	GCG COMISION INTA EXPONE ARNOZIS	04/06/2012	04/06/2012	0000004222	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18087 - Patricia ARNOZIS	11001		\$ 1.085,00	No	
0000005520	0000000259	Rendicion A. Sagula	04/06/2012	04/06/2012	0000004610	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	12659 - Antonio SAGULA	11001		\$ 1.736,00	No	
0000005521	0000000362	Rd. Ant. Saldaño gastos	04/06/2012	29/05/2012	0000006857	321000 - E.E.A. SALTA	No	18312 - Rafael Bernardino SALDAÑO	11004		\$ 1.200,00	No	
0000005522	0000000260	Asistencia a INTA EXPONE-SALTA del 18 al 22 de abr	04/06/2012	04/06/2012	0000004612	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11066 - Guillermo SEMPRONII	11001		\$ 1.953,00	No	
0000005523	0000000026	Reunion Programa Nacional de Zapallo	04/06/2012	04/06/2012	0000008416	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14347 - Pedro DELLA GASPERA	11036	0	\$ 860,00	No	Efect. - 512000 - E.E.A. LA CONSULTA (CAJA CHICA)
0000005524	0000000105	Rendicion de Viatico a Trelew	04/06/2012	04/06/2012	0000008017	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	15650 - Mario Fabian GALLINA	11064		\$ 1.584,00	No	
0000005525	0000000261	Viaje INTA Expone Salta Trebino	04/06/2012	04/06/2012	0000004706	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20791 - Hernan Jorge TREBINO	11001		\$ 1.519,00	No	
0000005526	0000000262	RENDICION PASAJES COMISION SALTA INTA EXPONE	04/06/2012	04/06/2012	0000002978	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20682 - Blanca Alejandra CASELLA	11001		\$ 1.260,00	No	
0000005527	0000000263	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA - INTA EXPONE	04/06/2012	04/06/2012	0000004340	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14118 - Lucia Cristina ARAKAKI	11001		\$ 2.604,00	No	
0000005528	0000000264	Rendicion anticipo INTA EXPONE VIATICOS	04/06/2012	04/06/2012	0000005204	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17728 - Ruth Anahi MANSUR	11001		\$ 1.302,00	No	
0000005529	0000000190	RD.BRARDA.OPL N° 7206	04/06/2012	04/06/2012	0000008228	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 14.000,00	Si	
0000005530	0000000265	Rendicion Anticipo Viaticos Intaexpone 2012	04/06/2012	04/06/2012	0000004414	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20971 - Jorge Martín DI VECE	11001		\$ 1.736,00	No	
0000005531	0000000191	RD.BRARDA.OPL N° 7187	04/06/2012	04/06/2012	0000007436	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 15.500,00	Si	
0000005532	0000000031	REUNION EN MDP Y TANDIL	04/06/2012	04/06/2012	0000008333	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 1.195,03	No	Chk Nro.: 21490181 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005533	0000000266	Rendicion viáticos y gasto pasajes Goya	04/06/2012	04/06/2012	0000002589	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18095 - Susana Alicia FERRARIS	11001		\$ 1.426,00	No	
0000005534	0000000192	RD.VILLAFANEZ.GASTOS OPERATIVOS.PROH	04/06/2012	01/06/2012	0000006222	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFANEZ			\$ 1.000,00	Si	
0000005535	0000000267	Gastos elementos carpa innovacion - INTA EXPONE	04/06/2012	01/06/2012	0000003765	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20812 - Cristian Ariel ZUCHINI	11001	0	\$ 4.496,52	No	Chk Nro.: 21854582 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005536	0000000098	RIO CUARTO - PROHUERTA RENDICION	04/06/2012	24/05/2012	0000004751	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	27288211618 - LAURA VIRGINIA TAMIOZZO		0	\$ 1.921,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005537	0000000268	Rendicion viaticos comision al exterior(Brasil)	04/06/2012	04/06/2012	0000004438	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11999 - Julio Cesar CATULLO	11001		\$ 5.420,80	No	
0000005538	0000000091	HURTADO VIATICO Y GTOS	04/06/2012	04/06/2012	0000002993	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17338 - Paula HURTADO	11068	0	\$ 1.470,00	No	
0000005539	0000000065	Rd anticipo gastos operativos	04/06/2012	04/06/2012	0000006882	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI			\$ 1.565,25	Si	Chk Nro.: 21432477 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000005540	0000000269	REND. ANT. DE VIATICOS - COMISION EEA MANFREDI	04/06/2012	04/06/2012	0000004673	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001		\$ 868,00	No	
0000005541	0000000043	RD. ANTICIPO VIATICOS OLMEDO A TUPUNGATO	04/06/2012	04/06/2012	0000008523	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19190 - Guillermo Federico OLMEDO	11035	1	\$ 1.658,00	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000005542	0000000270	Viaje a inta expone Salta GARCIA ML	04/06/2012	04/06/2012	0000004701	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19981 - Maria Laura GARCIA	11001		\$ 1.519,00	No	
0000005543	0000000077	Reunion AESA - Encuesta Relev de Opinion S/Instr P	04/06/2012	31/05/2012	0000007798	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	8630 - Susana Marta TORIONI	11041	1	\$ 1.129,00	No	Chk Nro.: 601950 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005544	0000000271	Viaje a Trelew - Taller de Prospectiva	04/06/2012	04/06/2012	0000003887	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95216 - Maria Mercedes PATROUILLEAU	11001		\$ 651,00	No	
0000005545	0000000140	rd.Bonino,N-viat. Salta -Buenos Aires	04/06/2012	04/06/2012	0000007014	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11580 - Never Antonio BONINO	11063	54	\$ 2.194,76	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005546	0000000141	rd.Cobelo,C - gastos varios	04/06/2012	04/06/2012	0000006927	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	15773 - Claudia Monica COBELO	11063	33	\$ 1.495,60	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005547	0000000363	Rd.Suarez Victor Com.Rosario	04/06/2012	28/05/2012	0000007517	321000 - E.E.A. SALTA	No	11975 - Victor Humberto SUAREZ	11004		\$ 2.005,00	No	Chk Nro.: 62844001 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005548	0000000053	Rd. Ibaceta, V.-GtosI Op. CR	04/06/2012	04/06/2012	0000007113	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 1.500,00	Si	
0000005549	0000000066	Rd anticipo Reunión con director Regional	04/06/2012	31/05/2012	0000008201	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 1.202,97	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000005550	0000000192	RENDICION ANT. VIATICO VELEZ JUAN	04/06/2012	04/06/2012	0000006789	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18957 - Juan Pablo VELEZ	11046	231	\$ 1.610,77	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005551	0000000272	Rendición Comisión ag. Basilicia Escurra	04/06/2012	04/06/2012	0000004413	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10293 - Acosta Basilicia ESCURRA	11001	0	\$ 1.736,00	No	
0000005552	0000000139	Rendición anticipo	04/06/2012	04/06/2012	0000008417	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7289 - Ricardo SARACINO	11057	1	\$ 950,75	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005553	0000000091	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	16/05/2012	16/05/2012	0000006672	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ			\$ 545,20	Si	Chk Nro.: 21587705 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000005554	0000000273	Rendición viáticos INTA EXPONE	04/06/2012	07/05/2012	0000004214	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15730 - Fabiana Edith BELFORTI	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854584 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005555	0000000274	RENDICION VIATICO INTA EXPONE	04/06/2012	26/04/2012	0000005183	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10099 - Maria Elena RAGONESE	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854585 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005556	0000000275	Rendición viáticos INTA EXPONE	04/06/2012	03/05/2012	0000004216	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854586 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005557	0000000193	REND. ANT. ING. CAPARROS	04/06/2012	04/06/2012	0000000997	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11416 - Jose Alberto CAPARROS	11046	178	\$ 3.532,03	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005558	0000000148	RD - Comision a Ita lbate jornada de Comercializac	04/06/2012	04/06/2012	0000007624	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17040 - Felix Cavour FERRARI	11033		\$ 412,33	No	
0000005559	0000000054	Rd. Pechuán, A-Comisión Jujuy	04/06/2012	04/06/2012	0000007467	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	14296 - Arturo Antonio PECHUAN	11039		\$ 2.170,00	No	
0000005560	0000000142	Rd. NAvedo,R-gastos varios	04/06/2012	04/06/2012	0000006929	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18516 - Rodrigo Manuel NAVEDO	11063		\$ 1.660,53	No	Chk Nro.: 21220764 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005561	0000000194	RENDICION ANTICIPO ZANINI GUILLERMO	04/06/2012	04/06/2012	0000007278	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9716 - Guillermo Ricardo ZANINI	11046		\$ 1.463,76	No	Chk Nro.: 21361847 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005562	0000000143	Rd.Velasco,V - gastos varios	04/06/2012	04/06/2012	0000006931	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17837 - Virginia VELASCO	11063		\$ 1.572,67	No	Chk Nro.: 21220765 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005563	0000000140	Gastos Operativos Ing. H. Martínez Melo	04/06/2012	28/05/2012	0000006604	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO		0	\$ 3.613,91	Si	Chk Nro.: 21685410 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005564	0000000141	Rendición anticipo Nahuel Zalazar	04/06/2012	04/06/2012	0000005802	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	23260562789 - Nahuel Matías Zalazar			\$ 3.267,66	Si	Chk Nro.: 21685411 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005565	0000000004	gastos de comision - MULTARI DOMINGO	04/06/2012	01/06/2012	0000006836	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11000		\$ 2.857,29	No	Chk Nro.: 21686178 - Banco de la Nacion Argentina - 65200096/58 - I.N.T.A-5200/606 - CUT PAGADORA
0000005566	0000000142	Gastos Capacitacion	04/06/2012	30/05/2012	0000006009	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 3.225,21	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005567	0000000067	Rendición anticipo PH AER Casilda	04/06/2012	24/05/2012	0000005850	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20289743252 - MAURO GRASSI		1	\$ 1.003,06	Si	Chk Nro.: 21335537 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005568	0000000084	REND. ANTIC. REUN. INVEST. EXTENS.	04/06/2012	14/05/2012	0000006479	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20639 - Rodrigo Hernán ALVES ROLO	11067		\$ 1.085,00	No	
0000005569	0000000053	REND. ANTI COMISIN BS AS - 022441-214012- GIMEZ	04/06/2012	04/06/2012	0000008286	150000 - CIAP	Si	27305669331 - MARIA FERNANDA MAURINO	11010		\$ 1.362,00	No	
0000005570	0000000148	RD - BACIK, E. Curso de Observ. Meteorl. de Super	04/06/2012	04/06/2012	0000008466	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 508,58	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005571	0000000009	RENDICION SEGUN COMPROBANTES DADJUNTOS	04/06/2012	04/06/2012	0000005631	714000 - E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	27100814663 - MAGDALENA GENOVEVA BELLO			\$ 668,51	Si	Chk Nro.: 61831825 - Banco de la Nacion Argentina - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000005572	0000000098	RD. BUTARELLI SILVINA GTOS. CR	04/06/2012	30/05/2012	0000007163	631000 - E.E.A. PARANA	No	27179972870 - SILVINA BUTARELLI			\$ 1.000,00	Si	
0000005573	0000000085	Rendición anticipo reunión en Inta Castelar.	04/06/2012	22/05/2012	0000007646	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14577 - Alberto Raul QUIROGA	11067		\$ 1.068,00	No	
0000005574	0000000068	Rendición gtos.G.ROTOLO	04/06/2012	23/05/2012	0000003155	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18459 - Gloria Claudia ROTOLO	11042	1	\$ 1.214,09	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000005575	0000000195	RENDICION ANTICIPO USTARROZ E.	04/06/2012	04/06/2012	0000006372	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	11323 - Enrique USTARROZ	11046	263	\$ 651,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005576	0000000196	RENDICION ANTICIPO MARTELLOTTO E.	04/06/2012	04/06/2012	0000007391	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	12033 - Eduardo MARTELLOTTO	11046	262	\$ 651,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005577	0000000141	RENDICION COMISION RCIA	04/06/2012	04/06/2012	0000008664	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN			\$ 497,00	Si	
0000005578	0000000197	RENDICION ANTICIPO TRUMPER EDUARDO	04/06/2012	04/06/2012	0000007829	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	15937 - Eduardo Victor TRUMPER	11046		\$ 1.962,00	No	
0000005579	0000000142	RENDICION COMISION RCIA	04/06/2012	04/06/2012	0000008667	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11111 - Nilda Beatriz RODRIGUEZ	11024		\$ 217,00	No	
0000005580	0000000057	RD.ANT.MUESTREO DESTRUCTIVO CLONES EUCALIPTOS	04/06/2012	28/05/2012	0000007353	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13911 - Jose Luis RUIZ DIAZ	11032		\$ 1.392,40	No	
0000005581	0000000143	RENDICION COMISION RCIA	04/06/2012	04/06/2012	0000008666	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15585 - Miguel Angel ACOSTA SOSA	11024		\$ 524,00	No	
0000005582	0000000058	RD.ANT.COM MUESTREO DESTRUCTIVO CLONES EUCALIPTOS	04/06/2012	29/05/2012	0000007352	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11596 - Juan Adolfo LOPEZ	11032		\$ 3.094,54	No	Chk Nro.: 21464267 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000005583	0000000144	RENDICION COMISION SPEÑA	04/06/2012	04/06/2012	0000008663	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27329384646 - Estela Melisa BOGARIN			\$ 217,00	Si	
0000005584	0000000040	Rendición Anticipo Ing. BASALDÚA	04/06/2012	04/06/2012	0000008189	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	Si	12285 - Beatriz Blanca BASALDUA	11047		\$ 2.106,00	No	
0000005585	0000000145	RENDICION COMISION SPEÑA	04/06/2012	04/06/2012	0000008662	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20312941202 - Pedro Sebastian Lopez			\$ 417,00	Si	
0000005586	0000000146	RENDICION COMISION CTES	04/06/2012	04/06/2012	0000008670	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024	00	\$ 307,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000005587	0000000086	REUNION GRUPOS FOCALES MAIZ-SOJA-QUEMU-QUEMU	04/06/2012	04/06/2012	0000008202	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	16397 - Hector LORDA	11067		\$ 217,00	No	
0000005588	0000000087	REUNION GRUPOS FOCALES MAIZ-SOJA-QUEMU-QUEMU	04/06/2012	04/06/2012	0000008203	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	20276481909 - Adrian BENEITEZ	11067		\$ 217,00	No	
0000005589	0000000144	Rd. Maldonado,Maria- gastos pro huerta	04/06/2012	04/06/2012	0000006017	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20203559734 - MARIA INES MALDONADO			\$ 712,00	Si	Chk Nro.: 21220769 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005590	0000000088	REUNION GRUPOS FOCALES MAIZ-SOJA-QUEMU-QUEMU	04/06/2012	04/06/2012	0000008138	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17789 - María Eugenia ROSSI FRAIRE	11067		\$ 217,00	No	
0000005591	0000000059	RD-ANTICIPO REUNION PEPNHFA 065541	04/06/2012	31/05/2012	0000007748	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16669 - Rodrigo Guzman VERON	11032		\$ 2.075,00	No	Chk Nro.: 21464278 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000005592	0000000146	BOSCH DANIEL-COM.SEMINARIO DEL AGUA	04/06/2012	30/05/2012	0000007577	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20273892193 - DANIEL BOSCH	11043	1104	\$ 3.594,50	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005593	0000000147	SECANELL EDUARDO-COM.BUENOS AIRES	04/06/2012	31/05/2012	0000007570	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	13346 - Eduardo Ruben SECANELL	11043		\$ 1.612,00	No	Chk Nro.: 21488842 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005594	0000000148	BRACH ANA MARIA-COM.CRESPO	04/06/2012	31/05/2012	0000007879	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15646 - Ana Maria BRACH	11043	1116	\$ 377,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005595	0000000149	VIDAL CLAUDIA-SEMINARIO DEL AGUA	04/06/2012	31/05/2012	0000007574	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043		\$ 2.705,00	No	Chk Nro.: 21488843 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005596	0000000150	OPRANDI GERMAN-COM.SEMINARIO DEL AGUA	04/06/2012	30/05/2012	0000007579	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI	11043	1103	\$ 1.680,58	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005597	0000000149	RD - AQUINO, Juan.	04/06/2012	31/05/2012	0000008012	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13654 - Juan AQUINO	11026	0	\$ 823,14	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005598	0000000147	RENDICION COMISION RECONQUISTA	04/06/2012	04/06/2012	0000008668	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16531 - Gerardo Jorge QUINTANA	11024		\$ 767,57	No	Chk Nro.: 62765534 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000005599	0000000042	MENARVINO - VIAT. BS. AS.	04/06/2012	04/06/2012	0000002070	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	Si	16742 - Bruno MENARVINO	11054		\$ 1.703,02	No	Chk Nro.: 21654286 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005600	0000000276	RENDICION ANTICIPO - LEVERATTO CALUDIO	04/06/2012	31/05/2012	0000002238	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18620 - Claudio Jorge LEVERATTO	11001	0	\$ 1.170,01	No	Chk Nro.: 21854595 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005601	0000000148	RENDICION COMISION RECONQUISTA	04/06/2012	04/06/2012	0000008669	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11926 - Benito DUARTE	11024		\$ 217,00	No	
0000005602	0000000150	RD - PERALTA, A. - Proy. Pqño. Prod. Formoseño.-	04/06/2012	30/05/2012	0000006648	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 2.036,00	No	
0000005603	0000000277	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA - INTA EXPONE	04/06/2012	04/06/2012	0000004339	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15098 - Daniel Norberto DIAZ	11001	106	\$ 1.519,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005604	0000000278	Rendición anticipo Gtos. Op., Santiago Masondo.	04/06/2012	24/04/2012	0000000266	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18627 - Santiago Andres MASONDO	11001	1	\$ 1.011,09	No	Chk Nro.: 21854597 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005605	0000000279	GASTOS OPERATIVOS SECTOR TELEVISIÓN	04/06/2012	01/06/2012	0000004221	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95139 - Nicolas TOFFANI	11001	1	\$ 2.523,00	No	Chk Nro.: 21854598 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005606	0000000151	RD Py.Rg.Peq.Prod. ROGGERO,P. AER Ibarreta - Gs.Op	04/06/2012	29/05/2012	0000006649	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026	0	\$ 2.036,00	No	
0000005607	0000000152	RD - SALOMON, H. PQ. PROD. Formoseño.-	04/06/2012	25/06/2012	0000006655	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON	11026		\$ 2.407,00	No	Chk Nro.: 21441347 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005608	0000000089	REUNION CON GRUPOS FOCALES MAIZ-SONJA-QUEMU-QUEMU	04/06/2012	04/06/2012	0000008137	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17148 - Sergio Enrique CABO	11067	1	\$ 1.260,99	No	Chk Nro.: 21296313 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005609	0000000280	RENDICION VIATICOS COMS. SALTA INTA EXPONE	04/06/2012	03/05/2012	0000004427	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95040 - Marina FIECCONI	11001		\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854603 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005610	0000000132	GTOS PROY 231221	04/06/2012	16/05/2012	0000006463	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17070 - Lorena Cecilia CASCARDO	11052	0	\$ 1.129,07	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005611	0000000019	Rendición comisión a Bs.A.	04/06/2012	15/05/2012	0000002439	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	15391 - Jorge Alber MARIOTTI	11015	148	\$ 1.679,00	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000005612	0000000024	Reunion COCERCOR	04/06/2012	04/06/2012	0000008235	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA	11044		\$ 7.102,27	No	Chk Nro.: 21320145 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000005613	0000000069	Rendicion anticipo Prohuerta	04/06/2012	29/05/2012	0000005674	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16258 - Guillermo Raul GERSTER		0	\$ 1.743,69	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000005614	0000000106	Rendicion pro Huerta	04/06/2012	04/06/2012	0000006611	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI		1	\$ 697,27	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.-A.V.R.NEGRO FR
0000005615	0000000145	Rd. Fiorio,Daniel-gastos varios	04/06/2012	04/06/2012	0000007889	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8967 - Daniel Antonio FIORIO	11063		\$ 1.186,14	No	Chk Nro.: 21220774 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005616	0000000153	RD MACIEL Vicente - Pcia. Saenz Peña - Chaco-	04/06/2012	22/05/2012	0000007588	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	7480 - Vicente MACIEL	11026	00	\$ 617,00	No	
0000005617	0000000149	RD - Gastos Operativos de CAMBIO RURAL	04/06/2012	04/06/2012	0000001780	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18616 - Marcelo Gabriel STORTI			\$ 1.500,00	Si	
0000005618	0000000154	RD - ARNEDO, Carlos - Partic. Salón Intern.de Tur.	04/06/2012	24/05/2012	0000007054	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	11026	0	\$ 2.513,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005619	0000000146	rd.Sarmiento,A - viat. gral. roca	04/06/2012	04/06/2012	0000008237	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063	32	\$ 1.087,43	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005620	0000000155	RD ProFeDer Py.Contr.DT Pirane PERALTA, A. - Gs.Op	04/06/2012	21/05/2012	0000007058	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026	0	\$ 1.278,00	No	
0000005621	0000000150	RD - Comision a Corrientes taller CRC Protocolo y	04/06/2012	04/06/2012	0000008051	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18782 - Gabriela Elisabet OBREGON	11033		\$ 162,75	No	
0000005622	0000000151	RD - Comision a Estancia Las Palmas	04/06/2012	04/06/2012	0000007216	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17534 - Pablo BARBERA	11033	0001	\$ 589,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000005623	0000000133	Jacquelin, Luis - Reunion Grupo Organico	04/06/2012	04/06/2012	0000008335	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17967 - Luis JACQUELIN			\$ 217,00	Si	
0000005624	0000000020	Rendición Comisión a El Tunal	04/06/2012	04/06/2012	0000007403	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12364 - Aldo GARCIA	11015		\$ 2.612,02	No	Chk Nro.: 21471306 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000005625	0000000152	RD - Gastos Operativos de Pasturas	04/06/2012	04/06/2012	0000007219	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 1.000,00	No	
0000005626	0000000042	CATERING REUNIÓN DE TRABAJO - PROYECTO AETA 283001	04/06/2012	04/05/2012	0000004176	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	11714 - Hector Ricardo RODRIGUEZ	11002		\$ 979,00	No	
0000005627	0000000067	Comision a Bs As - SGC	04/06/2012	04/06/2012	0000008389	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19183 - Horacio Luis Roque GAYFORD	11011		\$ 2.299,00	No	Chk Nro.: 21339052 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000005628	0000000046	Rendicion de anticipo gasto varios	04/06/2012	09/05/2012	0000006888	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16798 - Enrique Marcelo SANMILLAN	11017		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21501343 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000005629	0000000047	Rendicion de anticipo gastos varios	04/06/2012	10/05/2012	0000003255	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20086 - Mirta Fabiana PEÑALOZA	11017		\$ 2.850,17	No	Chk Nro.: 21501347 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000005630	0000000048	99 - Rendicion de anticipo gastos INTA EXPONE	04/06/2012	03/05/2012	0000005549	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16396 - Gustavo Genaro CORTEZ	11017	6	\$ 1.106,50	No	Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD)
0000005631	0000000071	Ramiro Cid - Viáticos, Comisión: Venado Tuerto.	04/06/2012	22/05/2012	0000006658	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19089 - Ramiro CID	11007		\$ 651,00	No	
0000005632	0000000038	Seminario Internacional: "Innovación para la Agric	05/06/2012	05/06/2012	0000007645	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 1.844,00	No	Chk Nro.: 21408314 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000005633	0000000193	RD-V.AYBAR-COM.SALTA 18-23/04/12-INTA EXPONE	05/06/2012	10/05/2012	0000004829	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16875 - Vanesa Estefania AYBAR	11020	0	\$ 2.577,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005634	0000000194	RD-DUPRAZ-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	05/06/2012	09/05/2012	0000004814	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19582 - Marcelo Javier QUINTEROS DUPRAZ	11020	0	\$ 3.778,29	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005635	0000000090	REUN. INVEST. EN EXTENS. Y GESTION SER Y TT REGION	05/06/2012	17/05/2012	0000006550	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11067		\$ 1.519,00	No	
0000005636	0000000195	RD.CARABAJAL.COM.SALTA.INTA EXPONE	05/06/2012	07/05/2012	0000004172	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16342 - Dante Edgardo CARABAJAL	11020	0	\$ 5.425,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005637	0000000196	RD.ESPECHE.COM.SALTA.10-11/04.INTA EXPONE	05/06/2012	10/05/2012	0000004173	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16951 - Enrique Omar ESPECHE	11020		\$ 1.482,10	No	
0000005638	0000000134	Rendicion M.Ferrer Inta Expone	05/06/2012	04/06/2012	0000005425	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	11067 - Marcelo Edmundo FERRER	11052		\$ 1.736,00	No	
0000005639	0000000197	RD.IRIARTE.COM.24/05.BELEN	05/06/2012	28/05/2012	0000007763	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19941 - Daniela Beatriz IRIARTE	11020	182	\$ 396,85	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005640	0000000091	Rendición de anticipo. Segunda reunión de conserva	05/06/2012	31/05/2012	0000006772	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21014 - Gabriel BLAIN	11067		\$ 1.260,00	No	
0000005641	0000000198	RD-S.SALAS-COM.COLONIA CAROYA-23-25/MAY	05/06/2012	28/05/2012	0000007753	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020	0	\$ 1.214,06	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005642	0000000199	RD-PILATTI-COM.COLONIA CAROYA-TALLER PRODUCTORES	05/06/2012	28/05/2012	0000007752	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17436 - Leonor Maria PILATTI	11020		\$ 868,00	No	
0000005643	0000000200	RD.AHUMADA.COM.30/05.CHAMICAL	05/06/2012	04/06/2012	0000008225	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18164 - Luis Pablo AHUMADA	11020		\$ 606,17	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005644	0000000201	RD.PEREA.COM.30/05.CHAMICAL	05/06/2012	04/06/2012	0000008224	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17801 - Julia María PEREA	11020		\$ 217,00	No	
0000005645	0000000202	RD.CASSIN.COM.30/05-01/06.STA MARIA	05/06/2012	04/06/2012	0000008242	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 1.685,00	No	
0000005646	0000000203	RD-F.RIGALT-COM.SALTA 19-21/04/12-INTA EXPONE	05/06/2012	07/05/2012	0000004861	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13248 - Francisco Antonio RIGALT	11020	0	\$ 2.391,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005647	0000000135	Rendicion R.Defacio INTA Expone	05/06/2012	04/06/2012	0000005426	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	19233 - Raquel Alicia DEFACIO	11052		\$ 2.170,00	No	
0000005648	0000000204	RD.IGNES.GASTOS OPERATIVOS PACLIN	05/06/2012	05/06/2012	0000008130	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18167 - Carlos Mariano IGNES	11020		\$ 1.000,00	No	
0000005649	0000000039	Reunión en Villa Mercedes, convocatoria de becario	05/06/2012	05/06/2012	0000008025	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	95353 - Pablo Marcos URUÑUELA	11066		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005650	0000000205	RD.SANCHEZ.COM.16-23/04.SALTA.INTA EXPONE	05/06/2012	08/05/2012	0000004854	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020		\$ 3.897,50	No	Chk Nro.: 21901237 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005651	0000000206	RD-J.COLICA-COM.SALTA (INTA EXPONE)	05/06/2012	17/05/2012	0000004679	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14292 - Juan Jose COLICA	11020		\$ 6.642,19	No	Chk Nro.: 21901238 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005652	0000000072	Smith- Gastos com.Rosario	05/06/2012	15/05/2012	0000004431	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11030 - Jorge Emilio SMITH	11007	48	\$ 339,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005653	0000000073	Moltoni. L- Viáticos y Gastos Venado Tuerto	05/06/2012	29/05/2012	0000006663	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17467 - Luciana Andrea MOLTONI	11007	55	\$ 1.025,99	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005654	0000000055	Traslado de Productores Feria	05/06/2012	04/06/2012	0000008476	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003		\$ 567,50	No	
0000005655	0000000040	REUNIONES DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS REGIONALES	05/06/2012	05/06/2012	0000007842	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11066		\$ 2.130,30	No	Chk Nro.: 21408316 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000005656	0000000073	P.Namur - Asistir a Reunion de Bovino Criollo - Le	05/06/2012	03/05/2012	0000005894	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	10190 - Pedro NAMUR	11021	84	\$ 1.411,02	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000005657	0000000041	Rendicon viaje de consejeros inta expone salta2012	05/06/2012	05/06/2012	0000005253	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20078286505 - JULIO CESAR ZAPICO	11066	0	\$ 1.302,00	No	
0000005658	0000000329	ALTAMIRANDA FCO RD ANT 7785 PH	05/06/2012	04/06/2012	0000007785	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA			\$ 1.200,00	Si	
0000005659	0000000330	WILLI RD 7782 COMISION HORNILLOS 1.3.4.1.2	05/06/2012	04/06/2012	0000007782	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI	11013		\$ 1.302,00	No	
0000005660	0000000020	RD. ANTICIPO REUNION CONSEJO 08/05/12	05/06/2012	11/05/2012	0000006543	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	13016 - Jose Luis RUSSO	11030	1057	\$ 2.366,84	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000005661	0000000024	Monsutti, Veronica - Reunion Ord 227 y Seminario	05/06/2012	01/06/2012	0000007427	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18092 - Maria Veronica MONSUTTI	11051		\$ 2.258,00	No	Chk Nro.: 61550689 - Banco de la Nacion Argentina - 39712292/35 - I.N.T.A.-5200/606.-D.REG.BS.AS.NORTE FR
0000005662	0000000331	ANGELLA REND. DOC 6317	05/06/2012	01/06/2012	0000006317	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15648 - Gabriel Augusto ANGELLA	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005663	0000000147	RD.LACARPIA,Roberto-Gts.Vs.P-Huerta Nqn.-	05/06/2012	05/06/2012	0000006621	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20218200320 - ROBERTO LACARPIA			\$ 1.020,00	Si	
0000005664	0000000148	Rd.TERRADILLOS,Sergio-Gts.Vs.77-778105	05/06/2012	05/06/2012	0000006926	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18519 - Sergio TERRADILLOS	11063		\$ 1.589,21	No	Chk Nro.: 21220775 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005665	0000000156	TRASLADO DE POLLITOS BB	05/06/2012	04/06/2012	0000008298	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA		0	\$ 617,00	Si	
0000005666	0000000089	RD BARTH SARA	05/06/2012	05/06/2012	0000008131	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19600 - Sara Regina BARTH			\$ 1.170,00	Si	
0000005667	0000000021	RD GASTOS PICICULTURA	05/06/2012	23/05/2012	0000006811	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	18984 - Estefania Margarita CUTRO	11030	1059	\$ 1.492,75	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000005668	0000000332	VAN MEER REND. DOC 8101	05/06/2012	04/06/2012	0000008101	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	91798 - Howard VAN MEER	11013		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21908297 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005669	0000000333	ACUÑA REND. DOC 8103	05/06/2012	04/06/2012	0000008103	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	6483 - Luis Roberto ACUÑA	11013		\$ 1.368,00	No	
0000005670	0000000149	RD.RIVERA,Luciano-Gtos.vs.P-Huerta Nqn.-	05/06/2012	05/06/2012	0000007939	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.537,10	Si	Chk Nro.: 21220776 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005671	0000000046	JORNADA GRUPOS FOCALES AER MAIPU - J. PETTINARI	05/06/2012	28/05/2012	0000005490	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	18060 - Julia PETTINARI	11061	0	\$ 1.265,95	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000005672	0000000334	GONZALEZ A. REND. DOC 7775	05/06/2012	04/06/2012	0000007775	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013		\$ 1.443,05	No	Chk Nro.: 21908299 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005673	0000000198	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA	05/06/2012	05/06/2012	0000006806	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 17.161,51	Si	Chk Nro.: 21361861 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005674	0000000078	Participacion en Mercolactea	05/06/2012	31/05/2012	0000006534	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16501 - Maria Rosa Graciela SCALA	11041	1	\$ 1.000,00	No	
0000005675	0000000281	RENDICION ANTICIPO GARCIA PAULO	05/06/2012	23/04/2012	0000004126	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18663 - Paulo Alejandro GARCIA	11001	0	\$ 1.009,25	No	Chk Nro.: 21854624 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005676	0000000282	GCG RENDICION INTA EXPONE MATEO	05/06/2012	25/04/2012	0000004421	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15256 - Edgardo Saul MATEO	11001		\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854625 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005677	0000000099	Poh gastos operativos	05/06/2012	22/05/2012	0000007161	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	7261 - Liliana Rosa POH	11006		\$ 1.780,60	No	Chk Nro.: 21179985 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005678	0000000283	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA INTA EXPONE 2012	05/06/2012	03/05/2012	0000004365	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20682 - Blanca Alejandra CASELLA	11001		\$ 3.472,00	No	Chk Nro.: 21854626 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005679	0000000090	RD KNEBEL OTTO, COM. POSADAS	05/06/2012	05/06/2012	0000008134	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	12912 - Otto Eduardo KNEBEL			\$ 570,00	Si	
0000005680	0000000284	REND. ANTICIPO DE VIATICOS - INTA EXPONE 2012	05/06/2012	26/04/2012	0000004337	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 2.354,50	No	Chk Nro.: 21854627 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005681	0000000285	REND. ANTICIPO DE VIATICOS - INTA EXPONE 2012	05/06/2012	26/04/2012	0000004484	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001	0	\$ 2.354,50	No	Chk Nro.: 21854628 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005682	0000000286	Com. a Salta INTA EXPONE-Carpa Innovación a Futuro	05/06/2012	18/05/2012	0000003943	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11754 - Ricardo Luis SAGER	11001		\$ 3.255,00	No	Chk Nro.: 21854629 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005683	0000000207	COM.SALTA DEL 19 AL23/03/12	05/06/2012	14/03/2012	0000001519	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12015 - Jorge Augusto CASAS	11020	0	\$ 3.570,00	No	Chk Nro.: 21901256 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005684	0000000013	CONVENCION TEC Y DE PROP INTELCTUAL Y TRAM. STA F	05/06/2012	05/06/2012	0000008331	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	16923 - Lucas Guillermo GOMEZ	11040		\$ 853,98	No	Chk Nro.: 21478173 - Banco de la Nacion Argentina - 42311081/24 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.SANTA FE FR
0000005685	0000000287	Rendición comisión INTA Expone	05/06/2012	17/05/2012	0000003937	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11530 - Pedro DE LARRECHEA MUÑOZ	11001		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21854630 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005686	0000000143	Comision Buenos Aires - Corrientes	05/06/2012	01/06/2012	0000007510	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10822 - Carlos Alberto MEZZADRA	11057		\$ 3.526,14	No	Chk Nro.: 21685421 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005687	0000000288	Comisión a Salta-INTA EXPONE del 19 al 22/04	05/06/2012	05/06/2012	0000005308	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15534 - Tomas Miguel SCHLICHTER	11001		\$ 1.736,00	No	
0000005688	0000000289	RENDICIÓN ANTICIPO INTA EXPONE ESIGA ESIGI	05/06/2012	25/04/2012	0000004353	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	18288 - Analía Verónica SANTUCHO	11001		\$ 3.560,15	No	Chk Nro.: 21854631 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005689	0000000110	Reunion PE Cadenas ASgroatimentarias	05/06/2012	24/05/2012	0000006712	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	19532 - Fernando Sebastian ALBERTOLI	11070	80	\$ 551,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000005690	0000000041	Taller de Gestión de la Innovación	05/06/2012	04/06/2012	0000007157	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16426 - Santiago VENANZI	11058	152	\$ 1.782,00	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000005691	0000000290	RENDICIÓN COMISIÓN INTA EXPONE	05/06/2012	04/05/2012	0000004218	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20871 - Marcelo Daniel LABARTA	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854634 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005692	0000000364	Rd.Cafrune,Mercedes - Gtos inscripcion curso	05/06/2012	04/06/2012	0000006950	321000 - E.E.A. SALTA	No	15685 - María Mercedes CAFRUNE WIERNA	11004		\$ 450,00	No	
0000005693	0000000291	Rendición anticipo Cristiani Graciela	05/06/2012	01/06/2012	0000004331	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18617 - Graciela Noemi CRISTIANI	11001		\$ 1.170,00	No	Chk Nro.: 21854635 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005694	0000000335	PIEDRASANTA 7674 61310051	05/06/2012	01/06/2012	0000007674	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95298 - Rafael Osvaldo PIEDRASANTA	11013		\$ 1.000,00	No	
0000005695	0000000144	Reunión en Marcos Juarez	05/06/2012	29/05/2012	0000006515	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	12566 - Adriana Virginia CANO	11057		\$ 1.085,00	No	
0000005696	0000000092	REUNION COORDINADORES PPR. PE Y REFERENTES	05/06/2012	24/05/2012	0000007284	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16832 - Federico Carlos FRANK	11067	35041	\$ 1.408,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005697	0000000042	Comisión Balcarce 10 y 11/05	05/06/2012	04/06/2012	0000006732	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	8335 - Hector Raul PELTA	11058		\$ 1.441,89	No	Chk Nro.: 21920131 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000005698	0000000093	CONGRESO INTERNACIONAL MANEJO FAUNA SILVISTRE	05/06/2012	21/05/2012	0000006850	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18658 - Jaime Nicolás BERNARDOS	11067	35044	\$ 3.171,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005699	0000000094	Rendición anticipo comisión a Córdoba.	05/06/2012	21/05/2012	0000007183	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	8334 - Nestor Adolfo ROMERO	11067	35043	\$ 1.317,49	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005700	0000000100	Poh gastos varios	05/06/2012	30/05/2012	0000008184	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	7261 - Liliana Rosa POH	11006		\$ 1.989,48	No	Chk Nro.: 21179987 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005701	0000000336	ARAGON ANR RD 7368 61310051	05/06/2012	31/05/2012	0000007368	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005702	0000000095	REUNION SEMINARIO INTERNACIONAL	05/06/2012	24/05/2012	0000007299	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11067	35045	\$ 1.538,77	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005703	0000000153	RD - Comision a Rosario Encuentro RioPlatense de E	05/06/2012	30/05/2012	0000007476	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15260 - Bibiana Maria CETRA	11033		\$ 1.870,00	No	
0000005704	0000000021	Rendicion Com. a Bs.As.-22-24/5/12	05/06/2012	05/06/2012	0000007767	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	15388 - Victor MOLLINEDO	11015		\$ 1.085,00	No	
0000005705	0000000022	Rendicion Comision a Bs.As.-21-25/5/12	05/06/2012	05/06/2012	0000007732	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21471307 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000005706	0000000154	RD - Gastos Operativos de Pn. Animal	05/06/2012	05/06/2012	0000008044	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.100,00	No	Chk Nro.: 21514361 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000005707	0000000055	rd reunion innovagro	05/06/2012	05/06/2012	0000007835	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	10147 - Alfredo Luis ROMANO	11039		\$ 2.877,00	No	
0000005708	0000000058	Pezzola A. Relevamiento de suelo PNECO 295521	05/06/2012	05/06/2012	0000008167	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	14207 - Nestor Alejandro PEZZOLA	11059	73	\$ 1.282,00	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000005709	0000000337	CONTRERAS RD ANT 7367 61310051 COM TILCARA	05/06/2012	31/05/2012	0000007367	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 2.371,01	No	Chk Nro.: 21908309 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005710	0000000101	Galindez,G. Viat.y Gtos com. Berazategui 19/05 sab	05/06/2012	05/06/2012	0000007614	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006	128	\$ 445,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005711	0000000102	Juarez,M. Viat.y Gtos.com.INTA Expone 17/04-22/04	05/06/2012	05/06/2012	0000005028	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	7838 - Miguel Angel JUAREZ	11006	104	\$ 5.135,76	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005712	0000000099	RG ALABARENQUE SUSANA VIAT.	05/06/2012	04/06/2012	0000008061	631000 - E.E.A. PARANA	No	19664 - Susana ALBARENQUE	11048		\$ 3.142,50	No	
0000005713	0000000103	Elechosa, M. Viat.com.INTA Expone 17/04 al 22/04	05/06/2012	05/06/2012	0000005036	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11070 - Miguel Angel ELECHOSA	11006	106	\$ 2.604,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005714	0000000104	Collado, C. Viat.com.a INTA Expone 17/04 al 22/04	05/06/2012	05/06/2012	0000005023	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	21038 - Cristian Emanuel COLLADO	11006	105	\$ 2.604,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005715	0000000042	RD D'ONOFRIO SGO DEL ESTERO	05/06/2012	09/05/2012	0000006801	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	19697 - Mariano Sebastian D' Onofrio	11065	395	\$ 3.453,00	No	
0000005716	0000000043	STIGLAUER BUENOS AIRES	05/06/2012	15/05/2012	0000006528	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	18524 - Marcela Alejandra STIGLAUER	11065	439	\$ 1.948,00	No	
0000005717	0000000105	Magrin, Graciela Viaticos com. a Jujuy	05/06/2012	05/06/2012	0000007291	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12061 - Graciela Odilia MAGRIN	11006		\$ 1.519,00	No	
0000005718	0000000044	GIBELLI BUENOS AIRES	05/06/2012	15/05/2012	0000006532	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	440	\$ 1.928,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000005719	0000000106	Martinez, Alejandro Viat.com. INTA Expone	05/06/2012	05/06/2012	0000005026	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10284 - Alejandro MARTINEZ	11006	107	\$ 2.604,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000005720	0000000145	Taller Gestion de la Innovación en Bs.As. y Sem.In	05/06/2012	31/05/2012	0000007019	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20546 - Hernan Alejandro URCOLA	11057		\$ 3.237,82	No	Chk Nro.: 21685434 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005721	0000000199	RENDICION ANTICIPO GS. AGRICULTURA DE PRECISION	05/06/2012	05/06/2012	0000008076	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	260	\$ 6.999,21	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005722	0000000045	DV GIBELLI VALCHETA	05/06/2012	29/05/2012	0000008067	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI		545	\$ 473,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000005723	0000000046	DV GIBELLI BS AS	05/06/2012	29/05/2012	0000008068	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	546	\$ 989,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000005724	0000000047	DV STIGLAUER LOS MENUCOS	05/06/2012	05/06/2012	0000008069	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18524 - Marcela Alejandra STIGLAUER		547	\$ 1.827,09	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000005725	0000000108	RENDICION ANTICIPO GASTOS PROHUERTA	05/06/2012	01/06/2012	0000006472	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20283376177 - MARCELO FABIAN SENDLAK			\$ 1.500,00	Si	
0000005726	0000000091	RD VISENTINI JORGE	05/06/2012	04/06/2012	0000008133	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17912 - Jorge Miguel VISENTINI			\$ 570,00	Si	
0000005727	0000000151	DEAMBROSI ANA-GTOS.FUNC.AER LAS TOSCAS	05/06/2012	04/06/2012	0000004029	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043	856	\$ 1.467,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005728	0000000109	RENDICION ANTICIPO	05/06/2012	04/06/2012	0000006165	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18624 - Roberto Antonio NILSSON			\$ 1.800,00	Si	Chk Nro.: 21579113 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005729	0000000110	RENDICION DE VIATICO	05/06/2012	17/05/2012	0000005991	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15069 - Roberto Oscar PEDEMONTE	11028		\$ 5.219,36	No	Chk Nro.: 21579114 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005730	0000000074	Roba- Viáticos Inta Expone	05/06/2012	16/05/2012	0000005111	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19445 - Marcos Andrés ROBA	11007	52	\$ 2.056,27	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005731	0000000152	SOSA MARIA ANA-COM.CORDOBA REUNION AEPV	05/06/2012	31/05/2012	0000007880	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - Maria Ana SOSA	11043	1118	\$ 1.085,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005732	0000000043	Comisión Balcarce 10 y 11/05	05/06/2012	05/06/2012	0000006659	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18396 - Fernando Omar CARDARELLI	11058		\$ 651,00	No	
0000005733	0000000096	REUNION DE COORDINADORES REGIONALES RIAN	05/06/2012	21/05/2012	0000007094	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18829 - María Laura BELMONTE	11067	122	\$ 1.823,99	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005734	0000000097	rendicion anticipo Las Flores Saladillo 130412	05/06/2012	21/05/2012	0000004314	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20531 - Mariano ALENDE	11067	50001	\$ 824,66	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005735	0000000048	RD GARCIA LOS MENUCOS	05/06/2012	05/06/2012	0000008070	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27275377878 - María Laura GARCIA		548	\$ 992,00	Si	
0000005736	0000000047	REUNION EN MEJORAMIEN. GENETICO BOVINO Y SIST.CRIA	05/06/2012	28/05/2012	0000007653	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	17587 - Sebastian LOPEZ VALIENTE	11061		\$ 434,00	No	
0000005737	0000000136	COMISION BS AS	05/06/2012	21/05/2012	0000005786	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15431 - Juan Carlos PONSA	11052	0	\$ 1.926,49	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005738	0000000137	REND GTOS 710071	05/06/2012	22/05/2012	0000007452	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18758 - Ricardo Teodoro LLORENTE	11052	0	\$ 900,00	No	
0000005739	0000000153	MARTIN GUILLERMO-FUNC.AER SAN JAVIER	05/06/2012	05/06/2012	0000006305	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16811 - Guillermo Daniel MARTIN	11043		\$ 2.335,14	No	Chk Nro.: 21488850 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005740	0000000056	RD REUNION DE ADMINISTRADORES	05/06/2012	05/06/2012	0000007585	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	16764 - Carlos Daniel ZARATE	11039		\$ 868,00	No	
0000005741	0000000154	DEAMBROSI ANA-GTOS.FUNC.AER LAS TOSCAS	05/06/2012	05/06/2012	0000006775	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043		\$ 1.536,55	No	Chk Nro.: 21488858 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005742	0000000045	RD ANT SEVILLA-COMISION TALLER DE PASTURAS	05/06/2012	09/04/2012	0000002286	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	15408 - Gabriel Hipolito SEVILLA	11049		\$ 2.155,10	No	Chk Nro.: 21318701 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000005743	0000000070	Rendición Anticipo C.Córdoba	05/06/2012	05/06/2012	0000008328	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16178 - Fernando SALVAGIOTTI	11042	1	\$ 1.641,80	No	Chk Nro.: 21335556 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000005744	0000000200	RENDICION PAEZ MORON ANT. PROFAM	05/06/2012	05/06/2012	0000006424	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 1.200,00	No	
0000005745	0000000057	rd reunion metodologia cualitativa	05/06/2012	05/06/2012	0000003041	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20856 - Emiliano DIBELLA	11039		\$ 3.584,00	No	
0000005746	0000000067	Rd. anticipo gastos operativos - Reunión U.del Sur	05/06/2012	05/06/2012	0000006868	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE		00	\$ 750,48	Si	Chk Nro.: 21432499 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000005747	0000000043	Compra INSUMOS IES	05/06/2012	05/06/2012	0000008632	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	95361 - María Jimena PEREZ	11002	06062012	\$ 991,77	No	Efect. - 130100 - INST. DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA (CAJA UNIDAD)
0000005748	0000000201	RENDICION LOPEZ C. ANT. GS. FIJOS	05/06/2012	05/06/2012	0000006402	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10553 - Carlos Alberto LOPEZ	11046		\$ 1.504,48	No	Chk Nro.: 21361880 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000005749	0000000098	REUNION CUENTAS NACIONALES (MECON) Y COORDINADORES	05/06/2012	18/05/2012	0000006880	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11972 - Julio Cesar FERNANDEZ	11067	5002	\$ 1.874,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005750	0000000079	Reunion Cartografia Digital	05/06/2012	24/05/2012	0000006990	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA	11041	1	\$ 3.425,02	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005751	0000000150	RD,PALETTA,Leonardo-Viáticos c/c FAO	05/06/2012	05/06/2012	0000008200	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13386 - Leonardo PALETTA		91	\$ 2.334,07	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005752	0000000138	Canet, Zulma - Proy Campero	05/06/2012	29/05/2012	0000005323	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET	11052		\$ 868,00	No	
0000005753	0000000058	Rd. Hidalgo, E-Comisión Bs. As.	05/06/2012	05/06/2012	0000004760	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	6254 - Elena AVILA	11039	27	\$ 868,00	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000005754	0000000139	Ferreyra, Adriana - Reunion RIAN	05/06/2012	05/06/2012	0000007266	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16915 - Adriana FERREYRA	11052	0	\$ 963,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005755	0000000140	GASTOS PRO HUERTA	05/06/2012	28/05/2012	0000006916	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET		0	\$ 3.751,85	Si	Chk Nro.: 21921142 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005756	0000000023	Rendición Comisión Reunión Ptes. en Buenos Aires	05/06/2012	05/06/2012	0000007069	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	20224680725 - Damian Martorell	11015		\$ 1.519,00	No	
0000005757	0000000151	Rd.Becker,G - viat. gral roca	05/06/2012	05/06/2012	0000008371	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11579 - Guillermo Fernando BECKER	11063	93	\$ 1.094,10	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005758	0000000202	REND. ANT. MAZZINI	05/06/2012	05/06/2012	0000001078	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI	11046	137	\$ 3.666,55	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005759	0000000059	rd reunion bs as monotriobuto social	05/06/2012	05/06/2012	0000005371	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO		96	\$ 1.970,26	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000005760	0000000024	Rendición Comisión a El Tunal	05/06/2012	05/06/2012	0000007582	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	20105 - Miguel Angel GUANCA	11015		\$ 1.953,00	No	Chk Nro.: 21471309 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000005761	0000000152	rd.Villagra,S - viat. buenos Aires	05/06/2012	28/05/2012	0000007888	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA	11063		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005762	0000000023	PSA RD ANTICIPO GASTOS ZONA NORTE	05/06/2012	31/05/2012	0000006819	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG	06		\$ 930,27	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005763	0000000153	Rd.Siffredi,Guillermo - viat. Buenos Aires	05/06/2012	05/06/2012	0000007887	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI	11063		\$ 933,00	No	Chk Nro.: 21220807 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005764	0000000071	Rendición Ant. Gtos, Op. ARADAS MA. ELENA	05/06/2012	08/05/2012	0000005844	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18414 - María Elena ARADAS	11042	1	\$ 1.179,41	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000005765	0000000051	Rd. Lexow Comision a Buens Aires	05/06/2012	05/06/2012	0000007451	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	16949 - Guillermo LEXOW	11071		\$ 1.302,00	No	
0000005766	0000000149	RENDICION COMISION RCIA	06/06/2012	06/06/2012	0000008736	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 617,50	No	
0000005767	0000000083	GASTOS COMISION - MOULIN, JUAN	06/06/2012	01/06/2012	0000007706	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	17533 - Juan Francisco MOULIN	11031	1091	\$ 4.599,21	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005768	0000000157	RD - Py.Rg.GANADERO - SANZ, P. ODR Juare z- Gs.Op.	06/06/2012	06/06/2012	0000006685	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 278,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005769	0000000092	COLLADO - CONGRESO DE SUELO	06/06/2012	25/04/2012	0000004148	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14993 - Alfredo COLLADO	11068		\$ 3.464,00	No	Chk Nro.: 21334658 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000005770	0000000093	CORTES - Reunion Salta Sem. de agua	06/06/2012	05/06/2012	0000007715	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15489 - Marcela Patricia CORTES	11068	159	\$ 868,00	No	Efect. - 822000 - E.E.A. SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000005771	0000000094	SSAF OPL N° 1952 - Pendiente Rend 2011	06/06/2012	05/06/2012	0000007966	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20258836368 - Lucas E. AGUILERA	11068	160	\$ 8.335,00	Si	Efect. - 822100 - EEA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000005772	0000000158	RD Py.Rg.PEQ.PROD.-SANZ, P. - ODR Juarez - Gs. Op.	06/06/2012	06/06/2012	0000006652	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 2.029,20	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005773	0000000141	REND PROY 024012	06/06/2012	17/05/2012	0000006803	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8244 - Omar Oscar POLIDORO	11052	0	\$ 1.932,34	No	Chk Nro.: 21921143 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005774	0000000142	MAGRO, Leonardo - Cosecha de ensayos	06/06/2012	05/06/2012	0000006179	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17976 - Leonardo Javier MAGRO	11052		\$ 7.626,67	Si	Chk Nro.: 21921144 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005775	0000000099	COMISION STA.ROSA	06/06/2012	26/04/2012	0000005545	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18538 - Guillermo FELICE	11067		\$ 901,00	No	
0000005776	0000000208	RD-MANSILLA-COM.CHAMICAL 28-30/MAY	06/06/2012	31/05/2012	0000007949	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16907 - Rodolfo MANSILLA	11020		\$ 1.495,03	No	Chk Nro.: 21901259 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005777	0000000209	RD.PRENOL.COM.28-30/05.LA RIOJA	06/06/2012	31/05/2012	0000008125	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	15135 - Luis Víctor PRENOL	11020		\$ 2.063,42	No	Chk Nro.: 21901263 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005778	0000000159	RD ProFeDer 724142 SANZ, P. ODR Juarez - Gs.Op.	06/06/2012	06/06/2012	0000007056	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 1.274,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005779	0000000154	RD.SARMIENTO,Adolfo-Viáticos a Gral.roca: Reunión	06/06/2012	06/06/2012	0000008372	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063	92	\$ 1.064,30	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005780	0000000032	REUNION PRESIDENTES DE CONSEJOS DIAS 16,17/05	06/06/2012	06/06/2012	0000006645	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	20082985191 - Alberto Carlos PEREYRA IRAOLA	11056		\$ 1.818,00	No	Chk Nro.: 21490187 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000005781	0000000027	RD. VIAT. COM. AERS CHUBUT Y STA CRUZ HIG Y SEG	06/06/2012	05/06/2012	0000008169	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069		\$ 2.232,00	No	
0000005782	0000000080	Disertar sobre situacion del suero	06/06/2012	01/06/2012	0000006594	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16399 - Juan Cruz TERAN	11041	1	\$ 369,84	No	Chk Nro.: 845006 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000005783	0000000210	RD.ORTIZ.COM.28-30/05.LA RIOJA	06/06/2012	31/05/2012	0000008127	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14696 - Pacifico del Valle ORTIZ	11020		\$ 1.450,00	No	
0000005784	0000000095	CORTES - Reunion Sem Agua SALTA	06/06/2012	01/06/2012	0000007715	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15489 - Marcela Patricia CORTES	11068	0	\$ 858,00	No	Efect. - 822100 - EEA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000005785	0000000211	RD.MANSILLA.COM.28-30/05.CHILECITO-AIMOGASTA	06/06/2012	31/05/2012	0000008126	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16324 - Juan Alberto MANSILLA	11020		\$ 1.216,10	No	
0000005786	0000000212	RD-AYBAR-COM.BELEN-24-05/MAY-EXPO CERRO Y PUNA	06/06/2012	29/05/2012	0000007912	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16875 - Vanesa Estefania AYBAR	11020		\$ 534,00	No	Chk Nro.: 21901265 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005787	0000000100	Rendición de anticipo comisión a Córdoba.	06/06/2012	29/05/2012	0000007192	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15172 - Anibal PORDOMINGO	11067	344	\$ 1.344,41	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005788	0000000155	Rd.BORRELLI,Laura-Viáticos a Chos Malal	06/06/2012	06/06/2012	0000008306	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18701 - Laura Beatriz BORRELLI	11063	94	\$ 2.753,27	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005789	0000000063	ESCOBAR, viaticos y movilidad a INTA EXPONE	06/06/2012	18/05/2012	0000004625	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13416 - Ramon Ysidro ESCOBAR	11008		\$ 7.070,48	No	Chk Nro.: 21406649 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000005790	0000000068	Rendición anticipo gts.Inta Expone	06/06/2012	06/06/2012	0000004343	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18390 - María Elina NAZAR	11011	01.85	\$ 6.998,15	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000005791	0000000064	ASURMENDI, Viaticos a INTA EXPONE	06/06/2012	16/05/2012	0000005160	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15962 - Sebastian ASURMENDI	11008		\$ 1.680,00	No	
0000005792	0000000338	YÑIGUEZ REND. DOC 7777	06/06/2012	05/06/2012	0000007777	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005793	0000000065	LECUONA, viaticos a INTA EXPONE	06/06/2012	16/05/2012	0000005139	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12157 - Roberto Eduardo LECUONA	11008	1	\$ 210,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000005794	0000000365	Rd.Ibarra,Luis -comis.Cachi	06/06/2012	09/05/2012	0000006085	321000 - E.E.A. SALTA	No	11895 - Luis Rolando IBARRA	11004	162	\$ 1.425,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005795	0000000339	CORONEL SILVINA 7789 PH	06/06/2012	05/06/2012	0000007789	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21146 - María Silvina CORONEL	11067		\$ 1.000,00	Si	
0000005796	0000000340	CORREA PAOLA RD ANT 8037 PH	06/06/2012	05/06/2012	0000008037	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21145 - Paola E. CORREA	11067		\$ 686,96	Si	Chk Nro.: 21908332 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005797	0000000341	ESPINOSA RD ANT 7011 PH	06/06/2012	05/06/2012	0000007011	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20118513542 - DIEGO HUMBERTO ESPINOSA	11067		\$ 800,00	Si	
0000005798	0000000342	LINCH RD ANT 6549 PH MAYO	06/06/2012	05/06/2012	0000006549	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18257 - Manuel Angel LINCH	11067		\$ 1.350,00	Si	
0000005799	0000000101	CURSO DE ADOBE AFTER EFFECTS Y 3 D STUDIO MAX	06/06/2012	23/04/2012	0000003863	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18837 - Lucas Ignacio RAMOS	11067		\$ 2.290,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005800	0000000046	REN.PROHUERTA BRUNO	06/06/2012	06/06/2012	0000006197	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO			\$ 2.243,83	Si	Chk Nro.: 21318706 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000005801	0000000043	CRISTO - REND. GS. PROFAM	06/06/2012	06/06/2012	0000006946	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13825 - Juan Carlos CRISTO	11054		\$ 2.443,00	No	Chk Nro.: 21654301 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005802	0000000044	Reunión CLA	06/06/2012	05/06/2012	0000005976	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16468 - Andrea Ivana BOLLETTA	11058	162	\$ 528,35	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000005803	0000000037	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE - SALTA	06/06/2012	27/04/2012	0000005358	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	16475 - Alejandro RADRIZZANI BONADEO	11014		\$ 1.546,00	No	Chk Nro.: 58896415 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000005804	0000000075	Hilbert Jorge - Viát. comisión: Uruguay.	06/06/2012	05/06/2012	0000007672	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13270 - Jorge Antonio HILBERT		64	\$ 2.896,95	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005805	0000000366	Rd.Chavez Mónica-Comision Rafaela	06/06/2012	05/06/2012	0000008086	321000 - E.E.A. SALTA	No	16416 - Clemente Monica CHAVEZ	11004		\$ 2.219,00	No	Chk Nro.: 62844035 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005805	0000000028	RD. VIAT. COM. AERS CHUBUT Y STA CRUZ HIGYSEG	06/06/2012	05/06/2012	0000008186	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	95240 - Stella Maris FIGUEROA	11069	0	\$ 2.232,00	No	
0000005806	0000000111	Beider,Adriana arbustivas	06/06/2012	05/06/2012	0000006232	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18972 - Adriana Mariela BEIDER			\$ 984,83	Si	Chk Nro.: 21535371 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000005807	0000000112	Beloqui Alfonso viaticos reunion matriz Tw	06/06/2012	14/05/2012	0000006828	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20628 - Alfonso BELOQUI	11070		\$ 1.240,00	No	
0000005808	0000000367	Rd.Villegas GGOO	06/06/2012	01/06/2012	0000003499	321000 - E.E.A. SALTA	No	18326 - Daniel Rene VILLEGAS			\$ 1.828,30	Si	Chk Nro.: 62844036 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005809	0000000019	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	06/06/2012	06/06/2012	0000008354	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	14859 - Juan Antonio CERISOLA		52	\$ 4.775,08	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606- C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000005810	0000000100	RG.SCIPIONE CARINA VIAT.	06/06/2012	05/06/2012	0000008355	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE		0	\$ 1.046,00	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000005811	0000000102	Rendición Com. Villa Mercedes - Córdoba	06/06/2012	21/05/2012	0000006292	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16840 - Juan Jose TORRADO	11067	777	\$ 2.354,36	No	Chk Nro.: 21296341 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000005812	0000000101	RG.GONALEZ RAMON A. VIAT.	06/06/2012	05/06/2012	0000008356	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ		0	\$ 502,50	Si	
0000005813	0000000155	HUG ORLANDO-GTOS.FUNC.AER GARABATO	06/06/2012	05/06/2012	0000004735	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043		\$ 1.032,10	No	Chk Nro.: 21488872 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005814	0000000156	MONZON LEONARDO-COM.SEMINARIO DEL AGUA	06/06/2012	06/06/2012	0000007580	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21034 - Leonardo Jesús MONZON	11043		\$ 1.340,00	No	
0000005815	0000000157	CORTI FABIAN-GTOS.AREA DESARROLLO	06/06/2012	06/06/2012	0000006592	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043	1159	\$ 985,01	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005816	0000000158	MENICHELLI MARCELA-GTOS.PROY.GANADERO	06/06/2012	06/06/2012	0000007269	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 820,00	No	Chk Nro.: 21488878 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000005817	0000000102	RD PAUTASSO JUAN M. GTOS. OP.	06/06/2012	01/06/2012	0000006877	631000 - E.E.A. PARANA	No	17931 - Juan Manuel PAUTASSO			\$ 1.000,00	Si	
0000005818	0000000159	BRANDALISE-GTOS.FUNC.PROHUERTA	06/06/2012	06/06/2012	0000005424	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20240895200 - Fernando Brandalise			\$ 500,00	Si	
0000005819	0000000160	MARTINEZ CLAUDIO-GTOS.CAMBIO RURAL GARABATO	06/06/2012	06/06/2012	0000007271	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ		1168	\$ 697,75	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000005820	0000000047	REND ANT BLATTER COMISION A CONCORDIA COLABORACION	06/06/2012	04/06/2012	0000008518	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	14527 - Juan Alberto BLATTER	11049	244	\$ 948,19	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000005821	0000000069	Rendic.anticipo reunion AACREA	06/06/2012	06/06/2012	0000007306	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	20160397579 - Julio Puchulu	11011		\$ 651,00	No	
0000005822	0000000070	Rendic.antic.Viat.y Movil.reunion de Consejo Reg.	06/06/2012	06/06/2012	0000008386	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20160397579 - Julio Puchulu	11011	0	\$ 1.024,75	No	
0000005823	0000000071	rend.antic.reunion Csejo de Centro Reg	06/06/2012	06/06/2012	0000008362	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18390 - María Elina NAZAR	11011		\$ 651,00	No	
0000005824	0000000072	Rend.anticipo reunion Csejo de Centro Reg.	06/06/2012	06/06/2012	0000008377	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	16911 - Daniela BUSTOS	11011		\$ 651,00	No	
0000005825	0000000073	Rend.ant.Viatic.reunion Csejo de Centro Reg.	06/06/2012	06/06/2012	0000008384	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20080929138 - LUIS GALVEZ	11011		\$ 651,00	No	
0000005826	0000000074	Rendic.ant.reunion Cjo de Centro Reg.	06/06/2012	06/06/2012	0000008388	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20117079741 - ROLANDO CASTRO	11011		\$ 651,00	No	
0000005827	0000000075	Rend.anticipo.reunion Csejo de Centro	06/06/2012	06/06/2012	0000008383	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20143594972 - ROBERTO CORBELLA	11011		\$ 651,00	No	
0000005828	0000000076	Rend.ant.viat.reun.Cjo de Centro Regional	06/06/2012	06/06/2012	0000008382	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20213313526 - Victor Hugo Rearte	11011		\$ 651,00	No	
0000005829	0000000077	Rendic.antic.p/gtos viat.y movilidad	06/06/2012	06/06/2012	0000008385	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20153050490 - JUAN PABLO KARNATZ	11011		\$ 1.076,00	No	
0000005830	0000000078	Rend.anticipo reunion Csejo de Centro Reg.	06/06/2012	06/06/2012	0000008376	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18265 - Erika Fabiana ZAIN EL DIN	11011		\$ 651,00	No	
0000005831	0000000041	Rendición Anticipo Sra. PORTILLO	06/06/2012	04/06/2012	0000008172	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047	1	\$ 16.670,98	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000005832	0000000103	RD LITWIN GABRIELA - VIÁTICOS	06/06/2012	27/04/2012	0000005711	631000 - E.E.A. PARANA	No	17641 - Gabriela Maria LITWIN	11048	0	\$ 4.383,83	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000005833	0000000042	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	06/06/2012	04/06/2012	0000008149	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 2.168,06	No	Chk Nro.: 21487086 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000005834	0000000103	VISITA UNIDADES CRIA CABRA Y REUNION CON PRODUCTOR	06/06/2012	04/06/2012	0000007940	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13092 - Daniel Osvaldo BEDOTTI	11067		\$ 868,00	No	
0000005835	0000000029	Rd Ant Viat Comision RGL-Reun. EEA con Vicepres. y	06/06/2012	06/06/2012	0000008264	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.240,00	No	
0000005836	0000000044	RD. ANTICIPO VIATICOS A MALARGUE ORTEGO	06/06/2012	06/06/2012	0000007730	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	12069 - Jaime ORTEGO	11035	1	\$ 1.342,19	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000005837	0000000146	Relevamiento techo Agencia Olavarria	06/06/2012	31/05/2012	0000008287	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7292 - Raul Abel GIOFFRE	11057	1	\$ 229,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005838	0000000081	Rendicion anticipo gastos operativos PSA	06/06/2012	06/06/2012	0000006100	323000 - E.E.A. YUTO	No	20103753857 - Simón Toconaz		1	\$ 25.000,00	Si	
0000005839	0000000147	Relevamiento techo Agencia Olavarria	06/06/2012	31/05/2012	0000008285	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13384 - Aquiles Juan ITURRICASTILLO	11057		\$ 206,17	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005840	0000000148	Reunion Consejo Local Asesor en Balcarce	06/06/2012	31/05/2012	0000007834	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8576 - Liliana Inés COLAVITA	11057	0	\$ 7.466,00	No	Chk Nro.: 21685451 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000005841	0000000079	Rend.viatico reun.Cjo de Centro regional	06/06/2012	06/06/2012	0000008381	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.056,00	No	
0000005842	0000000111	RENDICION ANTICIPO	06/06/2012	06/06/2012	0000007401	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028		\$ 2.000,00	No	
0000005843	0000000104	Rendición de anticipo compra de combustible	06/06/2012	22/05/2012	0000006664	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17379 - Romina FERNANDEZ	11067		\$ 1.100,00	No	
0000005844	0000000160	1º Seminario Latinoamericano sobre Agua	06/06/2012	05/06/2012	0000007576	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA	0		\$ 3.744,03	Si	Chk Nro.: 21441360 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005845	0000000066	ARDILA, rendicion gastos varios	06/06/2012	28/05/2012	0000004048	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008		\$ 1.500,00	No	
0000005846	0000000161	RD Ocampo, Eduardo -Formosa-	06/06/2012	06/06/2012	0000008426	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	7815 - Eduardo OCAMPO	11026		\$ 513,00	No	Chk Nro.: 21441361 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005847	0000000203	RENDICION ANT. PAEZ MORON GS. PRO HUERTA	06/06/2012	06/06/2012	0000007006	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	275		\$ 1.808,07	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005848	0000000076	Tesouro Omar - Gtos Operativos, c/c 1.1.22.02.3.	06/06/2012	06/06/2012	0000006565	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16012 - Mario Omar TESOURO	11007	66	\$ 1.499,32	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000005849	0000000099	RIO CUARTO - REND REGIONALES	06/06/2012	23/05/2012	0000006265	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11311 - Jose Roberto MARCELLINO	11045	0	\$ 874,41	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005850	0000000054	REND. COMISION BS. AS. - 214012-GIOLITTI	06/06/2012	04/06/2012	0000008302	150000 - CIAP	Si	20967 - Veronica Milagros TRUCCO	11010		\$ 1.560,00	No	
0000005851	0000000100	Laboulaye- Rendición proy. regionales	06/06/2012	28/05/2012	0000006262	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	11045	0	\$ 1.447,56	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005852	0000000101	CANALS - RENDICION ANTICIPO para Gastos P. REG.	06/06/2012	28/05/2012	0000006256	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18154 - Laura Patricia FERREIRA	11045	0	\$ 876,22	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005853	0000000204	RENDICION ANTICIPO RODRIGUEZ CARNE BOVINA	06/06/2012	06/06/2012	0000006389	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	274	\$ 1.499,52	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005854	0000000102	AER CANALS - Rendición PROHUERTA	06/06/2012	29/05/2012	0000004746	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18154 - Laura Patricia FERREIRA	0		\$ 924,48	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005855	0000000096	ASHWORTH - GTOS AGENCIA	06/06/2012	22/05/2012	0000006696	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18545 - Jorge ASHWORTH	11068	0	\$ 1.305,00	No	
0000005856	0000000205	RENDICION CAPUCCINO ANT. CAMBIO RURAL	06/06/2012	06/06/2012	0000008157	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	273		\$ 499,07	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000005857	0000000103	Cosecha de ensayos	06/06/2012	01/06/2012	0000007194	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16085 - Heraldo Alejandro TRONCOSO	0		\$ 2.283,60	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005858	0000000104	Reunión de coordinadores Proyectos Específicos	06/06/2012	04/06/2012	0000007743	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	7593 - Naum Leonardo SPINER	11045	0	\$ 1.348,50	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000005859	0000000206	RENDICION CENTENO ANT. GS. PRO HUERTA	06/06/2012	06/06/2012	0000007001	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO			\$ 1.000,00	Si	
0000005860	0000000161	PARODI M.INES-GTOS.FUNC.AER TOSTADO	06/06/2012	06/06/2012	0000006865	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043	1164	\$ 2.000,00	No	
0000005861	0000000092	RENDICION DE ANTICIPO CAMBIO RURAL E. VILLAFañE	11/05/2012	11/05/2012	0000004049	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFañE			\$ 600,00	Si	
0000005862	0000000093	rendicion de anticipo para gastos de comision	04/06/2012	04/06/2012	0000003047	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA	11012		\$ 868,00	No	
0000005863	0000000094	Rendicion GO PH Romano Norri Martín	26/03/2012	04/06/2012	0000002732	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20222646783 - MARTIN MARIA ROMANO NORRI	11012	9999	\$ 400,00	Si	
0000005864	0000000095	Rend. GO Pro Huerta	26/03/2012	01/06/2012	0000002741	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ			\$ 400,00	Si	
0000005865	0000000096	Rendicion GO Pro Huerta	14/05/2012	06/06/2012	0000003864	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ		99	\$ 400,00	Si	
0000005866	0000000097	Rendicion GO Pro Huerta Myrna Lazarte	04/06/2012	04/06/2012	0000002322	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE		9999	\$ 1.000,00	Si	
0000005867	0000000207	RENDICION ANT. CENTENO PROY. AGRICULTURA	06/06/2012	06/06/2012	0000008434	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046		\$ 700,00	No	
0000005868	0000000098	Rendicion GO Pro Huerta Carlos Santillan	12/04/2012	04/06/2012	0000002325	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN		9999	\$ 400,00	Si	
0000005869	0000000028	Rd. SLOBODZIAN - Gestiones EEA Juarez.	06/06/2012	06/06/2012	0000008580	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022		\$ 651,00	No	
0000005870	0000000099	RGO PRO HUERTA BRAVO LUIS	23/05/2012	23/05/2012	0000001263	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO			\$ 600,00	Si	
0000005871	0000000100	RGO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	01/06/2012	01/06/2012	0000003866	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE			\$ 1.000,00	Si	
0000005872	0000000101	Rendicion GO Pro Huerta	17/04/2012	05/06/2012	0000003750	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	21147 - Daniel Osvaldo PEREZ		999	\$ 1.150,00	Si	
0000005873	0000000082	Rendición derl anticipo otorgado	06/06/2012	06/06/2012	0000006798	323000 - E.E.A. YUTO	No	18334 - Carlos Gustavo ANSONNAUD			\$ 1.063,89	Si	Chk Nro.: 21806218 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000005874	0000000156	Rd. Moraga,Humberto - viat. varios	06/06/2012	04/06/2012	0000008303	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	6512 - Santos Humberto MORAGA	11063		\$ 710,00	No	Chk Nro.: 21220842 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005875	0000000157	Rd. Ayesa,Javier - viat. varios	06/06/2012	04/06/2012	0000008304	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 710,00	No	Chk Nro.: 21220843 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005876	0000000158	RD.BRAN,Donaldo-Viáticos a Chos Malal	06/06/2012	06/06/2012	0000008305	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11582 - Donaldo Eduardo BRAN	11063		\$ 1.984,00	No	
0000005877	0000000049	Rendicion de anticipo gastos varios	06/06/2012	10/05/2012	0000005495	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18305 - Maria Josefina LAZZERI			\$ 1.000,00	Si	
0000005878	0000000050	99 - Rendicion comision INTA EXPONE	06/06/2012	07/05/2012	0000006354	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19749 - Marcelo Ceferino LOPEZ	11017		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21501357 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000005879	0000000074	G. Vega- Asistencia a Jornadas Latinoamericanas	06/06/2012	28/05/2012	0000007894	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18188 - Gabriela Fernanda VEGA	11021		\$ 1.736,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005880	0000000075	Molina- Evaluacion Productividad de MS De Buffel.	06/06/2012	06/06/2012	0000007883	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18673 - Jose Patricio MOLINA	11021		\$ 1.914,84	No	Chk Nro.: 21909231 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000005881	0000000125	RD.MANAVELLA TRELEW FRUTICULTURA.	07/06/2012	06/06/2012	0000008177	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072	12330	\$ 2.385,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000005882	0000000105	ADELIA MARIA - GASTOS DE COMISIÓN	07/06/2012	01/06/2012	0000006630	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17179 - Jorge Omar Sebastian ALEGRE	11045		\$ 917,41	No	Chk Nro.: 21509232 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000005883	0000000030	Rd Ant Gtos Comision RGL-Reunion EEA con Vicepresi	07/06/2012	06/06/2012	0000008263	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069	286	\$ 1.024,04	No	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR
0000005884	0000000037	ANTUÑA-REUNION RIAN BS.AS. 16-18/05/12	07/06/2012	05/06/2012	0000007211	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11019	135	\$ 2.632,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000005885	0000000143	Sticconi, Eugenia - Gtos VS	07/06/2012	04/06/2012	0000007713	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17973 - Maria Eugenia STICCONI			\$ 1.116,01	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005886	0000000106	Participar en el 7º Programa Marco de la UE	07/06/2012	28/05/2012	0000006489	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	16415 - Marcelo HELGUERA	11045	0	\$ 8.968,05	No	
0000005887	0000000144	Mousegne, Fernando - Gtos movilidad y Fijos	07/06/2012	23/05/2012	0000006420	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13094 - Fernando Jorge MOUSEGNE	11052		\$ 1.044,32	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000005888	0000000029	Rd. D'ANGELO -Cap. Fed.-Taller de Met. Prog. Rural	07/06/2012	07/06/2012	0000008493	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	16571 - Maria Leonor D'ANGELO	11022		\$ 1.519,00	No	
0000005889	0000000145	Lavandera, Javier - Gtos vs	07/06/2012	06/06/2012	0000006382	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16007 - Javier Eduardo LAVANDERA	11052	0	\$ 1.998,44	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005890	0000000092	RD MERELES NELSON	07/06/2012	07/06/2012	0000002704	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	21135 - Nelson Feliciano MERELES			\$ 965,87	Si	Chk Nro.: 21531987 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005891	0000000045	Reunión coordinación Nacional de Rian	07/06/2012	01/06/2012	0000007082	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18684 - Carlos Alberto COMA	11058		\$ 2.472,00	No	
0000005892	0000000048	REUNION CONSEJO REGIONAL DEL CERBAS	07/06/2012	07/06/2012	0000008594	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061		\$ 868,00	No	
0000005893	0000000159	Rd. Diano,Martin, gastos pro huerta	07/06/2012	07/06/2012	0000008321	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO		140	\$ 835,98	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000005894	0000000102	RGO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	06/06/2012	06/06/2012	0000004405	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE			\$ 3.000,00	Si	
0000005895	0000000103	RGO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	06/06/2012	06/06/2012	0000007687	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE			\$ 3.000,00	Si	
0000005896	0000000097	ASHWORTH - Gtos AER CONCARAN	07/06/2012	01/03/2012	0000002522	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18545 - Jorge ASHWORTH	11068	0	\$ 1.145,51	No	Efect. - 822100 - EEA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000005897	0000000155	RD - Comision a congreso Rapave	07/06/2012	30/05/2012	0000007457	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	19038 - Juan Manuel SALA	11033	191	\$ 2.935,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000005898	0000000107	Zaccagnini, Maria E. Rendicion de anticipo	07/06/2012	02/05/2012	0000002601	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	10875 - Maria Elena ZACCAGNINI	11006		\$ 6.818,41	No	Chk Nro.: 21812006 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000005899	0000000104	RGO PRO HUERTA GUILLEN LUCAS	04/06/2012	04/06/2012	0000007938	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 2.550,00	Si	
0000005900	0000000292	LIQ.VIAT.FERRARA MARCELO - CR. PAT. NORTE	07/06/2012	07/06/2012	0000007004	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14404 - Marcelo Daniel FERRARA	11001		\$ 1.984,00	No	
0000005901	0000000293	Encuentro Latinoamericano de acceso al agua	07/06/2012	07/06/2012	0000007594	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16803 - Claudia PALIOFF NOSAL	11001		\$ 1.085,00	No	
0000005902	0000000294	Encuentro Latinoamericano de Agua	07/06/2012	07/06/2012	0000007597	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17222 - Diego Nicolas RAMILO	11001		\$ 1.736,00	No	
0000005903	0000000295	Rendicion viaticos Bariloche	07/06/2012	07/06/2012	0000006951	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18095 - Susana Alicia FERRARIS	11001		\$ 1.240,00	No	
0000005904	0000000296	Rendicion viaticos Mendoza	07/06/2012	07/06/2012	0000007222	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18091 - Pablo WALTER	11001		\$ 1.519,00	No	
0000005905	0000000297	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	07/06/2012	07/06/2012	0000004363	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95011 - Silvina Mariel IMPERIALI	11001	0	\$ 2.170,00	No	
0000005906	0000000298	RENDICIÓN GASTOS OPERATIVOS SALONES DE REUNIONES	07/06/2012	07/06/2012	0000005185	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10662 - Adalberto Nestor CARRIZO	11001	1	\$ 2.988,41	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005907	0000000368	Rd.Arias,Carlos -Comision Jujuy 30/05/12	07/06/2012	05/06/2012	0000008148	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000005908	0000000162	COMISIÓN DE SERVICIO	07/06/2012	07/06/2012	0000005418	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026	0	\$ 480,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005909	0000000098	ASHWORTH - Gtos AER CONCARAN	07/06/2012	07/06/2012	0000004387	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18545 - Jorge ASHWORTH	11068	0	\$ 801,14	No	Efect. - 822100 - EEA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000005910	0000000112	RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	06/06/2012	0000008073	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	95253 - Myriam Alejandra CABRAL	11028		\$ 2.818,00	No	Chk Nro.: 21579126 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005911	0000000369	Rd.Arias,Carlos - Comision Jujuy	07/06/2012	27/04/2012	0000005397	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004		\$ 372,00	No	
0000005912	0000000099	CANGIANO - Inta Expone 2012	07/06/2012	07/06/2012	0000005361	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18840 - Carlos Alberto CANGIANO	11068		\$ 640,00	No	
0000005913	0000000044	Rendición Gs.Vs.Ag.Pehuajo	07/06/2012	07/06/2012	0000007134	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO	11054		\$ 4.693,94	No	Chk Nro.: 21654312 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000005914	0000000299	Viáticos Com. Salta-Carpa Innovación a Futuro	07/06/2012	07/05/2012	0000003944	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18129 - Lucia GARIMALDI	11001		\$ 3.212,05	No	Chk Nro.: 21854690 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005915	0000000033	REUNION CONSEJO REGIONAL EN EL CERBAS 05Y06 DE JUN	07/06/2012	07/06/2012	0000008870	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 7.441,00	No	
0000005916	0000000163	RD -ARNEDO, C. F. - Cambio Rural	07/06/2012	07/06/2012	0000006376	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO		0	\$ 200,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005917	0000000067	DEVOLUCION TOTAL DE ANT.	07/06/2012	07/06/2012	0000007989	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	19102 - Carlos Fabian PICCINETTI	11008	151	\$ 2.500,00	No	
0000005918	0000000052	Rd. Lateulade Gts. Combustible	07/06/2012	06/06/2012	0000007218	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20495 - Jose Ignacio LATEULADE	11071	76	\$ 290,00	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000005919	0000000042	R s/ evaluac progr de desar rural CNTE	07/06/2012	07/06/2012	0000008491	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	17151 - Roberto TORRADO PORTO	11066	68	\$ 1.992,00	No	Efect. - 820110 - CTRO. REG. LA PAMPA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000005920	0000000149	Reunión en Bs.As.	07/06/2012	21/05/2012	0000005244	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27172149184 - Marcela PETRANTONIO	11057		\$ 754,00	No	
0000005921	0000000024	RD GOMEZ RIERA Pablo - Comisión a Bs. As. - Taller	07/06/2012	07/06/2012	0000008474	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	11071 - Pablo Enrique GOMEZ RIERA	11034		\$ 1.205,00	No	Chk Nro.: 62857400 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005922	0000000059	Rivas Julio Reun. Agentes Area Calidad Industrial	07/06/2012	07/06/2012	0000008771	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	13099 - Julio Cesar RIVAS	74		\$ 554,05	Si	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000005923	0000000150	Rendición Anticipo Pro-Huerta	07/06/2012	24/05/2012	0000006902	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18674 - Veronica Silvina IRIARTE			\$ 1.775,86	Si	Chk Nro.: 21685475 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000005924	0000000151	Comision Innovagro	07/06/2012	24/05/2012	0000007093	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11057	1	\$ 4.202,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000005925	0000000068	MAURELIS, gastos operativos	07/06/2012	23/05/2012	0000003357	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	13726 - Gustavo Daniel MAURELIS	11008		\$ 2.000,00	No	
0000005926	0000000164	CAMBIO RURAL ROGGERO, Pablo AER Ibarreta - Gs. Op.	07/06/2012	07/06/2012	0000007944	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO		0	\$ 1.197,49	Si	Chk Nro.: 21441378 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000005927	0000000076	H. Carrizo - Rend. Gtos .Actividades Proy. Ganader	07/06/2012	07/06/2012	0000007971	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021		\$ 2.939,01	No	Chk Nro.: 21909243 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000005928	0000000068	Rd Traslado representantes Consejo Regional	07/06/2012	07/06/2012	0000008638	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13495 - Juan Guillermo RAMIREZ	11060	0	\$ 483,51	No	Chk Nro.: 21432518 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000005929	0000000025	RD DUBBINI Daniela - comision BS.AS. - Taller	07/06/2012	07/06/2012	0000008428	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20372 - Daniela DUBBINI	11034		\$ 1.846,55	No	Chk Nro.: 62857401 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000005930	0000000113	RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	06/06/2012	0000008579	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19054 - Roberto Bernardo ARCE	11028		\$ 1.886,00	No	
0000005931	0000000213	RD.BRARDA.OPL N° 7248.CAJA COORD.	07/06/2012	07/06/2012	0000008582	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 10.000,00	Si	
0000005932	0000000214	RD.ALVAREZ.COM.17-23/04.SALTA.INTA EXPONE	07/06/2012	28/05/2012	0000004758	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	8831 - Alejandro Jorge ALVAREZ	11020		\$ 5.002,50	No	Chk Nro.: 21901298 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000005933	0000000027	Comision jornadas de tomate La Plata	07/06/2012	07/06/2012	0000007543	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	19126 - Pablo Diego ASPRELLI	11036	0	\$ 2.442,00	No	Efect. - 512000 - E.E.A. LA CONSULTA (CAJA CHICA)
0000005934	0000000156	RD - Gastos Operativos de ProHuerta	07/06/2012	30/05/2012	0000007145	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON		001	\$ 850,00	Si	
0000005935	0000000300	Rendicion por encuentro Lationoamericano de Agua	07/06/2012	07/06/2012	0000007595	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - María Ester CREMONA	11001		\$ 1.085,00	No	
0000005936	0000000081	Reunion Coord PEs, Dir. EEA Balcarce y Jefe Nutric	07/06/2012		0000000122	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	127	\$ 3.812,70	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000005937	0000000077	Ambrosi- Viáticos Inta Expone	07/06/2012	07/06/2012	0000004420	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	27307009612 - Vanina Andrea AMBROSI	11007		\$ 2.170,00	No	
0000005938	0000000165	RD - NUÑEZ, Cristian - Plan Estr. de Comunicación.	07/06/2012	07/06/2012	0000008902	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	19917 - Cristian Ramon NUÑEZ	11026		\$ 182,56	No	
0000005939	0000000022	RD DE COMISION	07/06/2012	07/06/2012	0000008421	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	10963 - Luis Angel VOLPATO	11030		\$ 1.570,00	No	
0000005940	0000000166	RD - BASSI, F. Elab. Plan Estr. de Comunicación.	07/06/2012	07/06/2012	0000008901	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18810 - Fabián Aníbal BASSI	11026	0	\$ 208,47	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000005941	0000000127	JATCHUK : RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	04/06/2012	0000008136	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20215976514 - FABIAN ALBERTO JATCHUK			\$ 500,00	Si	
0000005942	0000000023	RD DE COMISION	07/06/2012	07/06/2012	0000008238	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	16485 - Dario Fabian GUNTHER	11030		\$ 2.252,00	No	
0000005943	0000000105	rendicion de anticipo para gastos de comision	04/06/2012	04/06/2012	0000003043	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012		\$ 900,00	No	Chk Nro.: 21587812 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000005944	0000000106	Rendición Comisión Manfredi 27-31/3	01/06/2012	01/06/2012	0000003450	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19042 - Julio Victor SAEZ	11012		\$ 2.280,00	No	Chk Nro.: 21587813 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000005945	0000000107	Rendición anticipo de gastos	04/06/2012	04/06/2012	0000003051	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19179 - María Cristina BIAGGI	11012		\$ 1.000,00	No	
0000005946	0000000028	Comision jornadas de tomate La Plata	07/06/2012	07/06/2012	0000007246	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	18340 - Javier Valerio CASTILLO	11036		\$ 2.600,00	No	
0000005947	0000000162	LUISONI LUIS - COM.BUENOS AIRES	07/06/2012	31/05/2012	0000007747	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	13347 - Luis Horacio LUISONI	11043		\$ 1.000,00	No	
0000005948	0000000163	RAMOA VIRGINIA-REUNION ANUAL FLORICULTURA	07/06/2012	07/06/2012	0000007272	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18996 - María Virginia RAMOA	11043		\$ 1.314,00	No	
0000005949	0000000301	Rendicion Anticipo Inta Expone Tarsetti	07/06/2012	07/06/2012	0000004364	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20730 - Rosendo Luis TARSETTI	11001		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21854694 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000005950	0000000029	Comision Cordoba	07/06/2012	07/06/2012	0000007859	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14375 - Ricardo Williams MASUELLI	11036		\$ 1.568,00	No	
0000005951	0000000030	Reunion San Juan	07/06/2012	07/06/2012	0000007718	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	13160 - Julio Cesar GAVIOLA	11036		\$ 217,00	No	
0000005952	0000000114	RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	06/06/2012	0000005989	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16963 - Favio Humberto YANDREY	11028		\$ 2.976,04	No	Chk Nro.: 21579132 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005953	0000000115	RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	06/06/2012	0000008379	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028		\$ 734,00	No	
0000005954	0000000343	PAZ V. REND. DOC 6720	07/06/2012	05/06/2012	0000006720	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18260 - María Valeria PAZ	11013		\$ 300,00	No	
0000005955	0000000116	RENDICION ANTICIPO	07/06/2012	07/06/2012	0000008754	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	12310 - Irma Clelia VELAZQUEZ	11028		\$ 1.375,17	No	Chk Nro.: 21579134 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000005956	0000000344	ARROQUY REND. DOC 7770	07/06/2012	06/06/2012	0000007770	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013		\$ 1.500,00	No	
0000005957	0000000041	AQUIM. INTA EXPONE 21/04-23/04	07/06/2012	17/05/2012	0000005461	142000 - IPAF NOA	No	18423 - Analía Lorena AQUIM	1	88	\$ 3.179,00	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000005958	0000000302	MELENDEZ ASISTENCIA SAN LUIS JORNADA GOBIERNO ELEC	07/06/2012	07/06/2012	0000007442	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15720 - Jose Luis MELENDEZ	11001	1	\$ 651,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005959	0000000303	RENDICION ANTIC.VIAT. CORDOBA ASISTENCIA A CURSO	07/06/2012	07/06/2012	0000002912	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15720 - Jose Luis MELENDEZ	11001	1	\$ 868,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005960	0000000304	Comision INTA EXPONE Viaticos y gastos.	07/06/2012	07/06/2012	0000004620	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95132 - Sebastian Luis VITO	11001	0	\$ 7.632,42	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005961	0000000305	Comision INTA EXPONE Viaticos y gastos.	07/06/2012	07/06/2012	0000004621	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95009 - Jose Luis GONZALEZ	11001	0	\$ 7.899,34	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005962	0000000077	T. Vera - Rendicion gastos comision Trancas	07/06/2012	07/06/2012	0000008444	332000 - E.E.A. LA RIOJA	Si	16639 - Tomas Anibal VERA	11021	116	\$ 1.474,07	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000005963	0000000107	JUSTINIANO POSSE - GASTOS OPERATIVOS	07/06/2012	04/06/2012	0000006523	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14293 - Alejandro Eduardo SAAVEDRA	11045		\$ 3.201,92	No	Chk Nro.: 21509242 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000005964	0000000370	Rd.Arapa, Mario - Gtos Varios	07/06/2012	04/06/2012	0000007532	321000 - E.E.A. SALTA	No	11354 - Catalino Mario ARAPA	11004		\$ 817,10	No	Chk Nro.: 62844080 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005965	0000000093	RD (PSA) ROJO RD 447	07/06/2012	06/06/2012	0000004009	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO	266		\$ 8.033,66	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000005966	0000000025	Comision Buenos Aires	07/06/2012	07/06/2012	0000008526	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	15826 - Javier Andres GRANDA	11044		\$ 1.870,04	No	Chk Nro.: 21320157 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000005967	0000000371	Rd. Felix Lizardo Renfijes	07/06/2012	06/06/2012	0000007281	321000 - E.E.A. SALTA	No	20117 - Felix Lizardo RENFIJES			\$ 2.102,93	Si	Chk Nro.: 62844081 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005968	0000000084	GASTOS COMISION - GOLDFARB, MARIA CRISTINA	07/06/2012	07/06/2012	0000008440	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10964 - María Cristina GOLDFARB	11031	1099	\$ 1.493,59	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005969	0000000345	GOMEZ A. REND.ANT. GTOS S/DOC 4727 INTAEXPONE C/DE	07/06/2012	24/04/2012	0000004727	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16532 - Adriana Teresita GOMEZ	11013	127	\$ 256,10	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005970	0000000085	VIATICO COMISION - NUÑEZ, FRANCISCO	07/06/2012	07/06/2012	0000008441	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12613 - Francisco NUÑEZ	11031	1100	\$ 1.085,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005971	0000000086	VIATICO COMISION - ARANDA, RAUL	07/06/2012	07/06/2012	0000008443	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11940 - Raul ARANDA		1101	\$ 1.057,29	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005972	0000000087	VIATICO COMISION - QUIROS VILLALBA, GERONIMO	07/06/2012	07/06/2012	0000008442	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15498 - Geronimo QUIROS VILLALBA	11031	1102	\$ 1.085,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000005973	0000000346	EPSTEIN FERNANDA RD ANT 4717 INTA EXP COLECTIVO	07/06/2012	25/04/2012	0000004717	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18391 - María Fernanda EPSTEIN VITTAR	11013	213	\$ 563,83	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005974	0000000347	SAVINO REND. DOC 4436 INTAEXPONE	07/06/2012	09/05/2012	0000004436	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20994 - Patricio SAVINO	11013	200	\$ 335,40	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005975	0000000348	FERREYRA RD DE ANT N°906 -GTOS DE FUNCIONAMIENTO	07/06/2012	26/03/2012	0000000906	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	14539 - Aldo Cesar FERREYRA	11013	278	\$ 715,35	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000005976	0000000108	Reunión con especialistas en identificación de esp	07/06/2012	07/06/2012	0000008308	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17732 - Valeria Soledad FAGGIOLI	11045	0	\$ 1.226,00	No	Chk Nro.: 21509246 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000005977	0000000372	Rd.Sanz Cristina-Encuentro de Tierra-OPL305/12	07/06/2012	18/05/2012	0000005399	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		202	\$ 37.667,61	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005978	0000000373	Rd.Sanz Cristina-Audiencia Pueblo Atacama-OPL	07/06/2012	30/05/2012	0000002946	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		201	\$ 2.935,08	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005979	0000000374	Rd.Sanz Cristina-Mod. de sistematizacion-OPL496/12	07/06/2012	01/06/2012	0000007558	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		211	\$ 560,87	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005980	0000000375	Rd.Aguirre,Daniel -Comisio0n Rosario	07/06/2012	04/06/2012	0000007114	321000 - E.E.A. SALTA	No	12019 - Daniel Hector AGUIRRE	11004	210	\$ 3.323,05	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005981	0000000376	Rd.Rampulla Comision Hornillo 23/05/12	07/06/2012	29/05/2012	0000007817	321000 - E.E.A. SALTA	No	18325 - Miguel RAMPULLA	11004	207	\$ 1.097,97	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005982	0000000377	Rd.Paoli,Hector- Comision Hornillos	07/06/2012	28/05/2012	0000007553	321000 - E.E.A. SALTA	No	17239 - Hector Pacifico PAOLI	11004	205	\$ 1.113,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005983	0000000378	Rd Bravo, Gonzalo - Comision Cnel Moldes -Hornillo	07/06/2012	29/05/2012	0000007617	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004	204	\$ 901,01	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005984	0000000379	Rd.Toncovich,Maria Elena -Comision Hornillos	07/06/2012	28/05/2012	0000007551	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004	203	\$ 1.028,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000005985	0000000014	PART. ACT. DE CAPAC. GERENCIA DE EXTENSIÓN Y PLANI	07/06/2012	07/06/2012	0000008332	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	10508 - Osvaldo FUSARI	11040	1	\$ 1.826,50	No	Transf. - 42311081/24 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.SANTA FE FR
0000005986	0000000306	RENDICION VIATICOS COMISION SALTA INTA EXPONE	07/06/2012	07/06/2012	0000004613	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20590 - Anton ISSAYEV	11001	1	\$ 2.672,50	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005987	0000000053	RD. Anticipo OPL 2752	07/06/2012	17/05/2012	0000004652	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174168410 - NELIDA GRACIELA FREDDI		01	\$ 10.067,08	Si	Chk Nro.: 62730572 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000005988	0000000307	RENDICION PASAJES COMS.SALTA INTA EXPONE	07/06/2012	07/06/2012	0000004658	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20590 - Anton ISSAYEV	11001	1	\$ 1.216,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005989	0000000164	TOMADIN HERNAN-REUNION COMITE E-SIGA/E-SIGI	07/06/2012	07/06/2012	0000008810	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	16327 - Hernan Walter TOMADIN	11043		\$ 1.979,00	No	
0000005990	0000000043	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	07/06/2012	07/06/2012	0000008556	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 2.684,05	No	Chk Nro.: 21487092 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000005991	0000000146	Cattoni, Isabel - Gtos Laboratorio	07/06/2012	29/06/2012	0000006718	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19231 - María Isabel CATTONI	11052	0	\$ 999,44	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000005992	0000000308	Rendicion viáticos Concordia	07/06/2012	07/06/2012	0000008142	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11999 - Julio Cesar CATULLO	11001		\$ 868,00	No	
0000005993	0000000309	REND VIAT-COM EEA MANFREDI, STA CRUZ Y CR PAT. SUR	07/06/2012	07/06/2012	0000007534	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	0	\$ 4.712,00	No	
0000005994	0000000310	Rendición viático Mirassou a Salta	07/06/2012	07/06/2012	0000003933	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14704 - Susana MIRASSOU	11001	0	\$ 1.302,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005995	0000000311	Comision INTA EXPONE Viaticos - Benvenuto.	07/06/2012	07/06/2012	0000004615	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20223993738 - GUSTAVO JAVIER BENVENUTTO	11001	0	\$ 3.862,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000005996	0000000312	Rend. Ant. Stgo Estero- Frías 28 al 30/05	07/06/2012	07/06/2012	0000008001	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001		\$ 1.616,00	No	
0000005997	0000000078	Descalzo- Viáticos Inta Expone	07/06/2012	04/06/2012	0000004946	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16420 - Adriana María DESCALZO	11007		\$ 2.170,00	No	
0000005998	0000000108	RENDICION DE ANTICIPO PABLO SALEME	02/04/2012	02/04/2012	0000002374	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 412,00	No	
0000005999	0000000060	RD.ANTICIPO COMISION POR MEDICION ENSAYOS	08/06/2012	05/06/2012	0000008220	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	21044 - Cesar Gaston TORRES	11032		\$ 868,00	No	
0000006000	0000000088	GASTOS COMISION -BOGADO, HUGO	08/06/2012	06/06/2012	0000008547	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12897 - Hugo Ramon BOGADO	11031	1095	\$ 729,57	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006001	0000000061	RD. ANTICIPO COMISION POR MEDICION ENSAYOS	08/06/2012	05/06/2012	0000008221	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20804 - Julio Augusto CASARO	11032		\$ 670,00	No	
0000006002	0000000031	RD. GTOS. COM. AERS CH Y STA CRUZ HIG Y SEG	08/06/2012	07/06/2012	0000008191	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	95240 - Stella Maris FIGUEROA	11069	181	\$ 990,09	No	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006003	0000000105	REUNION CON PRODUCTORES Y ASESORES TECNICOS	08/06/2012	04/06/2012	0000007724	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18826 - Mauricio Aníbal FARRELL	11067	35078	\$ 1.485,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006004	0000000083	Rendicion anticipo gastos operativos	08/06/2012	08/06/2012	0000006833	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA			\$ 1.000,00	Si	
0000006005	0000000100	ASHWORTH - Viaticos y Gtos Varios	08/06/2012	07/06/2012	0000001248	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18545 - Jorge ASHWORTH	11068	0	\$ 1.300,03	No	Chk Nro.: 21334669 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006006	0000000101	RIEDEL - GTOS Y VIATICO	08/06/2012	05/06/2012	0000002624	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19531 - José Luis Francisco RIEDEL	11068	0	\$ 668,00	No	Chk Nro.: 21334670 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006007	0000000102	BERNASCONI MARTIN - GTOS PRO HUERTA	08/06/2012	08/06/2012	0000006059	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20219359714 - Martín Adrián Bernasconi		0	\$ 670,00	Si	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006008	0000000103	BERNASCONI - GTOS Y VIATICOS	08/06/2012	21/05/2012	0000006574	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	11068	0	\$ 1.001,00	No	
0000006009	0000000160	RD.EASDALE,Marcos-Viáticos a Chos Malal	08/06/2012	08/06/2012	0000008357	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16937 - Marcos Horacio EASDALE			\$ 1.984,00	Si	
0000006010	0000000313	RENDICION ANTICIPO - KUKANJA GRACIELA	08/06/2012	03/05/2012	0000000163	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18661 - Graciela Monica KUKANJA	11001	0	\$ 2.013,83	No	Chk Nro.: 21854732 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006011	0000000069	LOPEZ BILBAO, Viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005272	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16436 - Marisa Gisela LOPEZ BILBAO	11008		\$ 1.680,00	No	
0000006012	0000000070	DEL VAS, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005271	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16107 - Mariana DEL VAS	11008		\$ 1.680,00	No	
0000006013	0000000071	BARRERA, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005151	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16662 - Viviana Andrea BARRERA	11008		\$ 840,00	No	
0000006014	0000000072	TOSTO, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005162	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19106 - Daniela Sandra TOSTO	11008		\$ 1.680,00	No	
0000006015	0000000073	GASONI, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005152	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	10103 - Amelia GASONI	11008		\$ 840,00	No	
0000006016	0000000074	RUIZ, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005498	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11715 - Marcela Laura RUIZ	11008		\$ 1.736,00	No	
0000006017	0000000049	GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECCION EEA.	08/06/2012	08/06/2012	0000007146	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061	0	\$ 1.490,74	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000006018	0000000075	CASTAÑO, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005497	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17278 - Mirta Raquel CASTAÑO	11008		\$ 1.736,00	No	
0000006019	0000000076	SCHAPIRO, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005265	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15757 - Javier Hernan SCHAPIRO	11008		\$ 1.736,00	No	
0000006020	0000000077	VAZQUEZ ROVERE, viaticos a INTA EXPONE	08/06/2012	16/05/2012	0000005543	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15470 - Cecilia VAZQUEZ ROVERE	11008		\$ 1.680,00	No	
0000006021	0000000161	RD.EASDALE,Marcos-	08/06/2012	08/06/2012	0000008359	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16937 - Marcos Horacio EASDALE	11063	12	\$ 455,08	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006022	0000000162	Rd.VILLAGRA,Sebastián-Viáticos Zapala	08/06/2012	08/06/2012	0000008887	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA		15	\$ 523,05	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006023	0000000163	RD.LANARI,María-Viáticos a Bs.As.	08/06/2012	08/06/2012	0000008252	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16581 - María Rosa LANARI	11063	13	\$ 1.085,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006024	0000000025	Rendición Anticipo Reunión Csjó Regional N° 85	08/06/2012	08/06/2012	0000007779	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13621 - Margarita Del Carmen ABRAHAM	11015	195	\$ 11.244,20	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000006025	0000000164	RD.MARTINEZ,Carlos-Viáticos a Gral Roca	08/06/2012	08/06/2012	0000008995	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	21070 - Carlos Manuel MARTINEZ	11063	16	\$ 1.559,26	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006026	0000000032	RD. VIAT. COM. BS.AS. TALLER INDICADORES DES LOCAL	08/06/2012	07/06/2012	0000008504	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 1.519,00	No	
0000006027	0000000033	RD. VIAT. COM. BS.AS. TALLER INDICADORES DES LOCAL	08/06/2012	07/06/2012	0000008270	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069		\$ 1.519,00	No	
0000006028	0000000050	CT MAIPU - PROFAM 777222 - GASTOS FUNC. - OBREGON	08/06/2012	04/06/2012	0000005993	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON	11061	0	\$ 979,95	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000006029	0000000072	Rendición Anticipo BRICCHI, MA. SOLEDAD	08/06/2012	06/06/2012	0000007722	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	95221 - Maria Soledad BRICCHI	11042	1	\$ 1.024,50	No	Chk Nro.: 21335578 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006030	0000000165	Rd. Sarmiento,A-viat.	08/06/2012	05/06/2012	0000008800	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063	17	\$ 496,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006031	0000000073	Rendición comisión Reoncquista, MANSILLA, A.	08/06/2012	07/06/2012	0000007723	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	95223 - Andrea MANSILLA	11042	1	\$ 1.113,00	No	Chk Nro.: 21335579 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006032	0000000380	Rd.Ferro GGOO	08/06/2012	07/06/2012	0000007641	321000 - E.E.A. SALTA	No	20103 - Eloisa Lujan FERRO			\$ 1.270,00	Si	Chk Nro.: 62844104 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006033	0000000215	RD-R.AHUMADA-COM.CBA.04/JUN-REUNION DE TRABAJO	08/06/2012	08/06/2012	0000008522	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17887 - Rodrigo José AHUMADA	11020	0	\$ 1.293,00	No	Chk Nro.: 21901308 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006034	0000000069	Rd. anticipo Reunión consejo Regional - PNTER	08/06/2012	08/06/2012	0000008629	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060		\$ 3.065,05	No	Chk Nro.: 21432524 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000006035	0000000108	Sanchez comision a Ecuador	08/06/2012	06/06/2012	0000006025	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17305 - Marcela Ines SANCHEZ	11006		\$ 1.153,00	No	
0000006036	0000000349	ANGUIERA REND. DOC 8739	08/06/2012	07/06/2012	0000008739	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	13688 - María Cristina ANGUEIRA	11013		\$ 600,00	No	
0000006037	0000000350	PRIETO MD. REND. DOC 7766	08/06/2012	07/06/2012	0000007766	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13750 - Daniel PRIETO GARRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000006038	0000000351	FERNANDEZ F. REND. DOC 7060	08/06/2012	06/06/2012	0000007060	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	11064 - Fernando Miguel FERNANDEZ	11013		\$ 1.344,00	No	
0000006039	0000000314	RENDICION VIATICO A CORDOBA Y STA FE	08/06/2012	07/06/2012	0000008251	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21854742 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006040	0000000315	RENDICION VIATICO CORDOBA Y STA FE	08/06/2012	07/06/2012	0000008250	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21854743 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006041	0000000316	rendicion viatico comision a jujuy	08/06/2012	28/05/2012	0000007761	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21854744 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006042	0000000060	rdgtosop prohuerta	08/06/2012	08/06/2012	0000005573	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10240 - Arturo Marcelo BARRERA			\$ 800,00	Si	
0000006043	0000000117	RENDICION ANTICIPO	08/06/2012	05/06/2012	0000007851	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18443 - Maricel BALSAMO	11028	142	\$ 950,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000006044	0000000038	TAMAGNINI-REUN.CON.S. Y JORN.IPCVA 29-30/05	08/06/2012	08/06/2012	0000008198	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	20115250966 - Jorge Alberto Tamagnini	11019		\$ 1.779,50	No	
0000006045	0000000039	GONZALEZ VERA-REUN.CON.S. Y JORN.IPCVA 29-30/06	08/06/2012	08/06/2012	0000008021	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	23085601369 - Carlos González Vera	11019		\$ 1.779,50	No	
0000006046	0000000113	COMISION CERM TRASLADO DE FORRAJE	08/06/2012	08/06/2012	0000003421	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	11070		\$ 595,50	No	
0000006047	0000000165	SOSA MARIA ANA - COM.ESPERANZA	08/06/2012	08/06/2012	0000008683	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - Maria Ana SOSA	11043	1204	\$ 542,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000006048	0000000166	LONGHI TULIO - COM.ARROYO CEIBAL	08/06/2012	08/06/2012	0000008813	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14356 - Tulio Sergio LONGHI	11043		\$ 217,00	No	
0000006049	0000000167	LORENZINI CLAUDIO-COM.ARROYO CEIBAL	08/06/2012	08/06/2012	0000008814	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19343 - Claudio LORENZINI	11043		\$ 167,50	No	
0000006050	0000000168	PETROLI MARCELO - COM.ARROYO CEIBAL	08/06/2012	08/06/2012	0000008815	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19883 - Marcelo Alexis PETROLI	11043		\$ 167,50	No	
0000006051	0000000084	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000005166	323000 - E.E.A. YUTO	No	20128 - Omar Lorenzo GARCIA	11018		\$ 868,00	No	
0000006052	0000000147	COMISION 22/05- BS AS	08/06/2012	01/06/2012	0000007773	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11044 - Oscar Dario BERTIN	11052	0	\$ 217,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006053	0000000085	99 - Rendicion anticipo Inta Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000005094	323000 - E.E.A. YUTO	No	16933 - Nestor Eduardo MARTINEZ	11018		\$ 868,00	No	
0000006054	0000000114	CAPACIT. ATENCION AL CIUDADANO Y RESERVAS DE PASAJ	08/06/2012	08/06/2012	0000003183	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	19970 - Teresa Mariela REYES	11070		\$ 1.340,00	No	
0000006055	0000000115	CAPACITACION USO RESERVA DE PASAJES AE	08/06/2012	08/06/2012	0000003506	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	12626 - Maria del Carmen GATTI	11070		\$ 434,00	No	
0000006056	0000000046	ANGEL ANTONIO N. RENDICION COMISION CERES	08/06/2012	09/05/2012	0000006471	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	13277 - Antonio Norberto ANGEL	11053	129	\$ 1.491,09	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006057	0000000086	99 - Rendicion anticipo INTA Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000005141	323000 - E.E.A. YUTO	No	16548 - José Alfredo CZEPULIS CASARES	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006058	0000000021	RD.Farrando,Ana Com.Buenos Aires	08/06/2012	08/06/2012	0000008514	514000 - E.E.A. JUNIN	No	18351 - Ana Maria FARRANDO			\$ 1.985,00	Si	
0000006059	0000000104	LOPEZ - GTOS Y VIATICOS	08/06/2012	28/05/2012	0000007528	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18546 - Guillermo Ruben LOPEZ	11068	0	\$ 2.172,00	No	Chk Nro.: 21334698 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006060	0000000087	99 - Rendicion anticipo INTA Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000005065	323000 - E.E.A. YUTO	No	16673 - Christian TARNOWSKI	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006061	0000000352	JORGE EDUARDO RD ANT 7778 COM HORNILLOS JUJUY	08/06/2012	04/06/2012	0000007778	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013	120	\$ 1.302,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006062	0000000148	GTOS DELFINO- CAMBIO RURAL	08/06/2012	24/05/2012	0000004157	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	11642 - Daniel Oscar DELFINO		0	\$ 1.500,00	Si	
0000006063	0000000088	99 - Rendicion anticipo INTA Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000005102	323000 - E.E.A. YUTO	No	21106 - Carlos Alberto GOMEZ	11018	1	\$ 1.635,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006064	0000000074	Rendicion de GASTos PH Orbe M	08/06/2012	06/06/2012	0000006297	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	6085 - Martha Miria ORBE			\$ 600,00	Si	
0000006065	0000000089	99 - Rendicion anticipo INTA Expone	08/06/2012	08/06/2012	0000004914	323000 - E.E.A. YUTO	No	16631 - Milton Javier VARGAS	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006066	0000000079	Negri- Viáticos y gastos Tandil	08/06/2012	04/05/2012	0000006164	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 1.353,56	No	Chk Nro.: 21780079 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000006067	0000000082	Capacitacion Simbolos Patrios	08/06/2012	27/04/2012	0000005536	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14765 - Analia Feliciana ROMERO	11041	1	\$ 255,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006068	0000000080	Smith Jorge - Viát. y Gtos de mov. - Rosario.	08/06/2012	05/06/2012	0000007686	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11030 - Jorge Emilio SMITH	11007	62	\$ 708,16	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006069	0000000026	REFRIGERIO WWB MASTER	08/06/2012	08/06/2012	0000008921	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	20500 - Nadia Betina MUÑOZ	11044		\$ 450,00	No	
0000006070	0000000075	Rendicion anticipo PENNACCHI Violeta	08/06/2012	19/04/2012	0000003622	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	95224 - Violeta Gabierla PENNACCHI	11042	1	\$ 2.128,09	No	Chk Nro.: 21335581 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006071	0000000044	RD. VIATICOS VICTORIA DOWBLEY	08/06/2012	08/06/2012	0000008301	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	Si	19353 - María Victoria DOWBLEY	11002		\$ 1.485,00	No	
0000006072	0000000078	M.Bosetti - Asistencia Seminario Latinoamericano	08/06/2012	28/05/2012	0000007884	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18185 - Alejandro Marcelo BOSETTI	11021		\$ 3.288,00	No	Chk Nro.: 21909257 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006073	0000000055	COMISION SGO DEL ESTERO 22AL23 MAYO - 242421	11/06/2012	11/06/2012	0000007868	150000 - CIAP	Si	15380 - Anibal VERGA	11010		\$ 800,00	No	
0000006074	0000000056	COMISION SGO DEL ESTERO 22AL23 MAYO 44341 242421	11/06/2012	11/06/2012	0000007869	150000 - CIAP	Si	16940 - Diego LOPEZ LAUENSTEIN	11010		\$ 800,00	No	
0000006075	0000000128	BARRIOS : RENDICION ANTICIPO	11/06/2012	23/05/2012	0000008080	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	15043 - Armando BARRIOS	11023	3064.43	\$ 8.043,57	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006076	0000000129	ORTIZ : RENDICION ANTICIPO	11/06/2012	22/05/2012	0000008066	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	11626 - Rosalino ORTIZ	11023	651.00	\$ 2.387,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006077	0000000090	99 - Rendicion anticipo comision Inta Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005129	323000 - E.E.A. YUTO	No	18334 - Carlos Gustavo ANSONNAUD	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006078	0000000091	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005420	323000 - E.E.A. YUTO	No	27201708600 - Silvia R. Mendilaharzu	11018		\$ 868,00	No	
0000006079	0000000092	99 - Rendicion anticipo comisiona INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005417	323000 - E.E.A. YUTO	No	27259240137 - Mirna Elizabet Estrada	11018		\$ 868,00	No	
0000006080	0000000089	GASTOS COMISION - FEDORICH, ALBERTO	11/06/2012	11/06/2012	0000008818	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10455 - Alberto Elias FEDORICH	11031		\$ 2.252,00	No	
0000006081	0000000150	RENDICION COMISION RECONQUISTA - SANTA FE	11/06/2012	11/06/2012	0000008856	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 434,00	No	
0000006082	0000000093	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005157	323000 - E.E.A. YUTO	No	16926 - Ceferino Rene FLORES	11018		\$ 2.716,03	No	Chk Nro.: 21806247 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000006083	0000000094	99 - B. Nuñez - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005095	323000 - E.E.A. YUTO	No	18337 - Beatriz NUÑEZ	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006084	0000000095	99 - M. Carrasco - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005133	323000 - E.E.A. YUTO	No	18327 - Margarita CARRASCO	11018		\$ 1.736,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006085	0000000096	99 - M. Rodríguez - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005069	323000 - E.E.A. YUTO	No	17573 - Matias Ignacio GARCIA RODRIGUEZ	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006086	0000000097	99 - J. Pintado - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000004918	323000 - E.E.A. YUTO	No	18328 - Jose Armando PINTADO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006087	0000000151	RENDICION COMISION RECONQUISTA	11/06/2012	11/06/2012	0000008854	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 1.264,03	No	Chk Nro.: 62765572 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000006088	0000000098	99 Rendición Anticipo otorgado	11/06/2012	11/06/2012	0000005147	323000 - E.E.A. YUTO	No	15449 - Elvio Mario DEL CASTILLO	11018	1	\$ 807,50	No	Chk Nro.: 21806252 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000006089	0000000099	99 - S. Buono - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005123	323000 - E.E.A. YUTO	No	17818 - Sebastian Horacio BUONO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006090	0000000100	99 - A. Santiago - Rendición INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005419	323000 - E.E.A. YUTO	No	27125721546 - Ana Maria Santiago	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006091	0000000101	99 - L. Pinto - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005068	323000 - E.E.A. YUTO	No	19791 - Luis Ariel PINTO	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006092	0000000102	99 - H. Cavana - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005142	323000 - E.E.A. YUTO	No	15956 - Hector Ruben CAVANA	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006093	0000000103	99- Rendición ant. INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005075	323000 - E.E.A. YUTO	No	14846 - Hugo Marcelo PERONDI	11018	1	\$ 3.010,50	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006094	0000000104	99 - E. Lopez - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005079	323000 - E.E.A. YUTO	No	18333 - Ernesto Armando LOPEZ	11018	1	\$ 868,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006095	0000000152	RENDICION COMISION RESISTENCIA	11/06/2012	11/06/2012	0000008937	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 624,50	No	
0000006096	0000000153	RENDICION COMISION RCIA	11/06/2012	11/06/2012	0000008938	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15024 - Jorge Orlando GAMARRA LACOFF	11024		\$ 217,00	No	
0000006097	0000000105	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005092	323000 - E.E.A. YUTO	No	20131 - Martin Saul ORTEGA	11018		\$ 868,00	No	
0000006098	0000000106	99 - Rendicion antiipo comision INTA Expone	11/06/2012	11/06/2012	0000005059	323000 - E.E.A. YUTO	No	18855 - Lilia Isabel PUCH	11018	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006099	0000000126	RD. SAN MARTINO GTOS OP. AER LOS ANTIGUOS	11/06/2012	07/06/2012	0000008182	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15653 - Liliana SAN MARTINO	11072	0	\$ 2.500,00	No	
0000006100	0000000154	RENDICION COMISION BS-AS	11/06/2012	11/06/2012	0000008692	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20249372588 - Felix Manuel COSTA			\$ 1.736,00	Si	
0000006101	0000000353	BAEZ PABLO RD ANT 4718 INTA EXPONE COLECTIVOS	11/06/2012	25/04/2012	0000004718	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA	11013		\$ 700,00	No	
0000006102	0000000104	RD VANOTTI RAUL ANTICIPO DE GASTO CR	11/06/2012	29/05/2012	0000007168	631000 - E.E.A. PARANA	No	9030 - Raul Alfredo VANOTTI			\$ 1.112,12	Si	Chk Nro.: 21911158 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000006103	0000000354	314000-PUIG-OMAR-Comision a Inta Expone2012	11/06/2012	09/05/2012	0000004803	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15805 - Omar PUIG	11013		\$ 3.180,00	No	
0000006104	0000000208	RENDICION ANT. GALLO L. FF 50	11/06/2012	11/06/2012	0000008104	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 5.362,54	Si	Chk Nro.: 21361965 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006105	0000000355	314000-TAMER Ariel-Rd Comision a INTA EXPONE 2012	11/06/2012	09/05/2012	0000004798	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18250 - Ariel Rolando TAMER	11013		\$ 3.180,00	No	
0000006106	0000000356	MALDONADO REND DOC 4957 INTAEXPONE	11/06/2012	08/05/2012	0000004957	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO	11013		\$ 868,00	No	
0000006107	0000000105	COEN - Reunion Cba Comision Valor Agregado	11/06/2012	17/05/2012	0000006607	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068		\$ 1.850,00	No	
0000006108	0000000357	ANDRADE REND. DOC 4466 INTAEXPONE	11/06/2012	08/05/2012	0000004466	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19804 - Marcelo Alejandro ANDRADA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000006109	0000000083	Rendición Reunión UBA Fac. de Agronomía	11/06/2012	15/05/2012	0000006385	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041	1	\$ 1.363,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006110	0000000358	ANDRADA REND. DOC 4729 INTAEXPONE	11/06/2012	08/05/2012	0000004729	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19804 - Marcelo Alejandro ANDRADA	11013		\$ 400,00	No	
0000006111	0000000359	CESPEDES REND DOC 4469 INTAEXPONE	11/06/2012	08/05/2012	0000004469	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18256 - Felix Adiberto CESPEDES	11013		\$ 2.170,00	No	
0000006112	0000000360	CORONEL J REND. DOC 4962 INTAEXPONE	11/06/2012	08/05/2012	0000004962	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18261 - Javier Andres CORONEL	11013		\$ 868,00	No	
0000006113	0000000361	ABDALA REND. DOC 4631 INTAEXPONE	11/06/2012	07/05/2012	0000004631	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21141 - Juan Carlos ABDALA	11013		\$ 2.170,00	No	
0000006114	0000000362	RUFAIL REND. DOC 4458 INTAEXPONE	11/06/2012	05/05/2012	0000004458	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 6.500,00	No	
0000006115	0000000363	SALVATIERRA REND. DOC 5246 INTAEXPONE	11/06/2012	07/05/2012	0000005246	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 5.800,00	No	
0000006116	0000000364	LESCANO MARCELO RD ANT 4713 INTA EXP COLECTIVO	11/06/2012	16/05/2012	0000004713	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95299 - Marcelo David LESCOANO	11013		\$ 1.400,00	No	
0000006117	0000000365	JORGE REND. DOC 4951 INTAEXPONE	11/06/2012	09/05/2012	0000004951	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE	11013		\$ 1.636,06	No	Chk Nro.: 21908393 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006118	0000000366	CASABELLA SILVIA RD GTOS. COM. BS AS	11/06/2012	14/05/2012	0000003835	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013		\$ 1.716,10	No	Chk Nro.: 21908394 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006119	0000000152	Rendicion Viaje al Exterior presentacion Trabajo	11/06/2012	14/05/2012	0000005808	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17205 - Virginia Carolina APARICIO	11057		\$ 5.842,43	No	
0000006120	0000000060	Rodriguez Cintia REunion de trabajo con PNTER, Cer	11/06/2012	11/06/2012	0000008772	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ		83	\$ 438,99	Si	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000006121	0000000081	Gabriela Menichetti - Viáticos Córdoba - Perg.	11/06/2012	05/06/2012	0000007799	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13732 - Gabriela MENICHETTI			\$ 1.302,00	Si	
0000006122	0000000367	SUAREZ REND. DOC 3996	11/06/2012	21/05/2012	0000003996	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.688,26	No	Chk Nro.: 21908396 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006123	0000000061	Manuel Campos Operativos actividades de EXtension	11/06/2012	11/06/2012	0000006602	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	21071 - Manuel Miguel CAMPOS ALVAREZ		84	\$ 311,40	Si	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006124	0000000368	SUAREZ REND. DOC 886	11/06/2012	21/05/2012	0000000886	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21908398 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006125	0000000107	99 - D. Alzaga - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005165	323000 - E.E.A. YUTO	No	20127 - Luis Daniel FLORES ALZAGA	11018		\$ 4.236,00	No	
0000006126	0000000109	Sanchez comision a Mar del Plata	11/06/2012	18/05/2012	0000004592	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	8029 - Julio Mauricio SANCHEZ	11006		\$ 1.512,00	No	Chk Nro.: 21812017 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000006127	0000000025	Rendicion H.Varela	11/06/2012	04/06/2012	0000007429	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	13818 - Hector Gabriel VARELA	11051	0	\$ 1.735,01	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006128	0000000056	Gastos Comision de Servicio Laishi Formosa	11/06/2012	08/06/2012	0000008945	141000 - IPAF NEA	No	19154 - Victor Luciano SCRIBANO	11003		\$ 1.324,66	No	
0000006129	0000000105	RD. MAYDANA Haydée - ANT. GTOS. CR	11/06/2012	06/06/2012	0000006709	631000 - E.E.A. PARANA	No	17930 - Haydeé Cristina MAYDANA			\$ 2.000,00	Si	
0000006130	0000000049	Rd Stiglauer Buenos Aires	11/06/2012	11/06/2012	0000009089	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18524 - Marcela Alejandra STIGLAUER		578	\$ 2.382,00	Si	
0000006131	0000000079	J.VERA- Gastos varios Direccion	11/06/2012	11/06/2012	0000007858	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021		\$ 2.827,22	No	Chk Nro.: 21909269 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006132	0000000061	Rd. Delgado,G-Gtos. Foro Provincial	11/06/2012	11/06/2012	0000008178	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 8.349,50	Si	Chk Nro.: 21420604 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000006133	0000000057	Viaje a Cordoba	11/06/2012	11/06/2012	0000008824	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003	349.73	\$ 3.120,27	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000006134	0000000209	RD. ANTICIPO VIATICO LAURA GIORDA	11/06/2012	11/06/2012	0000002012	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10105 - Laura Maria GIORDA	11046	288	\$ 868,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006135	0000000026	RD. Failde Viviana	11/06/2012	08/06/2012	0000005292	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13243 - Viviana Norma FAILDE	11015	147	\$ 3.770,53	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000006136	0000000317	gastos pict 2010 zandomeni 356	11/06/2012	11/06/2012	0000002011	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	15877 - Ruben ZANDOMENI		1	\$ 1.698,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006137	0000000369	ACOSTA CARLOS RD ANT. COM. INTA EXPONE	11/06/2012	15/05/2012	0000004970	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18241 - Carlos ACOSTA	11013		\$ 2.118,81	No	Chk Nro.: 21908406 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006138	0000000082	Bogliani- Viáticos y Gastos Inta Expone	11/06/2012	29/05/2012	0000004424	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12272 - Mario Pedro BOGLIANI	11007	51	\$ 1.940,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006139	0000000155	RENDICION COMISION BS.AS	11/06/2012	11/06/2012	0000008693	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27329384646 - Estela Melisa BOGARIN			\$ 2.738,00	Si	
0000006140	0000000062	Rd. Delgado,G-Foro Prov. Agr. Fliar.- OPL5491	11/06/2012	11/06/2012	0000008678	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 6.075,07	Si	Chk Nro.: 21420606 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000006141	0000000108	99 - S. Buono - Rendición Anticipo INTA EXPONE	11/06/2012	11/06/2012	0000005123	323000 - E.E.A. YUTO	No	17818 - Sebastian Horacio BUONO	11018	1	\$ 1.085,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006142	0000000070	Rd anticipo Tiller Metodología Evaluacion Desarroll	11/06/2012	11/06/2012	0000008326	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16804 - Paula Andrea PEREZ MATE	11060	0	\$ 1.431,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000006143	0000000045	RD. ANTICIPO PARA GASTOS AER MAIPU	11/06/2012	07/06/2012	0000007590	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18359 - Carlos Rodolfo CELAYES	11035		\$ 2.145,43	No	Chk Nro.: 62233945 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000006144	0000000011	Gtos. Varios Reunión Consejo Centro Reg. Misiones	11/06/2012	11/06/2012	0000008955	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	8	\$ 5.991,24	No	Efect. - 420100 - CTRO. REG. MISIONES (CAJA UNIDAD)
0000006145	0000000106	CANGIANO - RENDICION PROHUERTA	11/06/2012	11/06/2012	0000007717	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23262785939 - PABLO MAXIMILIANO CANGIANO GARGIULO			\$ 605,05	Si	Chk Nro.: 21334710 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006146	0000000107	SCAZZARIELLO - GTOS PROHUERTA	11/06/2012	11/06/2012	0000007716	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20166280215 - Sergio Raúl SCAZZARIELLO			\$ 600,00	Si	
0000006147	0000000381	Rd. Ochoa, Miguel Com. Metán	11/06/2012	22/05/2012	0000007607	321000 - E.E.A. SALTA	Si	9640 - Miguel Eduardo OCHOA	11004	206 y 216	\$ 174,05	No	Efect. - 321000 - E.E.A. SALTA (CAJA CHICA)
0000006148	0000000382	Rd.Mamani, Pascual	11/06/2012	29/05/2012	0000007615	321000 - E.E.A. SALTA	No	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004	215	\$ 1.890,50	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006149	0000000169	CAMPOS RUBEN-COMBUSTIBLE COM.LA SOMBRILLA	11/06/2012	11/06/2012	0000007277	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17091 - Raul Ruben CAMPOS	11043	1217	\$ 100,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000006150	0000000153	Rendición viaje a Bella Vista Corrientes	11/06/2012	07/05/2012	0000005812	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	11956 - Guillermo Bartolome CAP	11057	1	\$ 3.027,33	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006151	0000000030	Rd. VILLANUEVA - Gestiones HIGIENE Y SEGURIDAD -	11/06/2012	11/06/2012	0000008587	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	18551 - Roberto Eusebio VILLANUEVA	11022		\$ 2.693,16	No	Chk Nro.: 61109951 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000006152	0000000110	Travasso, Maria I. Viaticos com. a Jujuy	11/06/2012	05/06/2012	0000007289	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11038 - Maria Isabel TRAVASSO	11006		\$ 1.519,00	No	
0000006153	0000000127	RD MILICEVIC. VT COM. EA POTROK AIKE Y R.MOROS.	11/06/2012	08/06/2012	0000007983	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16820 - Francisco MILICEVIC	11072		\$ 198,50	No	
0000006154	0000000128	RD CLIFTON VT Y GS COM. EL CALAFATE/ SAN JULIÁN.	11/06/2012	08/06/2012	0000005509	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072		\$ 1.830,00	No	
0000006155	0000000129	RD RIVERA. VT Y GS. COM. EA P. AIKE Y R. MOROS.	11/06/2012	08/06/2012	0000007982	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16813 - Emilio Hernan RIVERA	11072	12336	\$ 478,50	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000006156	0000000130	RD STURZENBAUM. VT. COM. EA POTROK AIKE Y R. MOROS	11/06/2012	08/06/2012	0000007988	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18003 - Maria Virginia STURZENBAUM	11072		\$ 198,50	No	
0000006157	0000000090	GASTOS COMISION - MATTEIO, HUMBERTO	11/06/2012	11/06/2012	0000007855	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14173 - Huberto Ramon MATTEIO		1103	\$ 6.637,97	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006158	0000000131	RD ALLER ATUCHA. VT Y GS COM. RIO GRANDE.	11/06/2012	31/05/2012	0000001321	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15849 - Juan Florencio ALLER ATUCHA	11072	12337	\$ 2.689,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000006159	0000000111	Travasso comison a Inglaterra	11/06/2012	08/06/2012	0000003187	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11038 - Maria Isabel TRAVASSO	11006		\$ 7.198,00	No	
0000006160	0000000091	VIATICO COMISION - VALLEJOS, OSVALDO	11/06/2012	11/06/2012	0000007856	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13914 - Osvaldo VALLEJOS			\$ 4.920,00	Si	
0000006161	0000000092	VIATICO COMISION - GARAY, MARCELO	11/06/2012	11/06/2012	0000007857	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20280901572 - JORGE MARCELO GARAY			\$ 4.920,00	Si	
0000006162	0000000031	GASTOS VARIOS PROHUERTA	11/06/2012	11/06/2012	0000006203	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	13080 - Italo Ramon ASID			\$ 2.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006163	0000000383	Rd-S.Quiroga-Gtos.Vs.-	11/06/2012	04/06/2012	0000007530	321000 - E.E.A. SALTA	Si	18306 - Sergio QUIROGA	11004		\$ 2.366,00	No	
0000006164	0000000384	Rd.Bravo, Gonzalo - Comision Bs.As	11/06/2012	08/06/2012	0000008375	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 1.916,00	No	Chk Nro.: 62844156 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006165	0000000093	VIATICO COMISION - TAIE, ARMANDO	11/06/2012	11/06/2012	0000008500	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15504 - Armando TAIE	11031		\$ 1.085,00	No	
0000006166	0000000080	Rendicion pasajes seminario tesistas	11/06/2012	11/06/2012	0000009093	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	14618 - Rodolfo Gerardo AGUIRRE	11011		\$ 4.059,56	No	Chk Nro.: 21339067 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000006167	0000000154	Comision a Rio Mayo	11/06/2012	05/06/2012	0000007900	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16203 - German Gustavo KAISER	11057	1	\$ 1.927,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006168	0000000050	Dv. García Río Mayo	11/06/2012	11/06/2012	0000009236	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	11991 - Juan Carlos GARCIA VINENT	11065	567	\$ 3.353,18	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000006169	0000000109	HUINCA RENANCO - Rendición PRO HUERTA	11/06/2012	31/05/2012	0000004749	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH		0	\$ 666,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006170	0000000038	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	11/06/2012	09/05/2012	0000004501	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17486 - Luciana MARTINEZ CALSINA	11014		\$ 3.063,00	No	Chk Nro.: 58896428 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000006171	0000000370	ARAGON RD CJA CHICA	11/06/2012	18/05/2012	0000003978	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 1.500,00	No	
0000006172	0000000044	Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLI	11/06/2012	11/06/2012	0000008536	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21487094 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000006173	0000000051	GASTOS FUNCIONAMIENTO CIAC - 940106	11/06/2012	11/06/2012	0000008737	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	17685 - María Agustina RESSIA	11061		\$ 434,00	No	
0000006174	0000000063	RD SEMINARIO DE AGUA	11/06/2012	11/06/2012	0000007833	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20853 - Carlos Sebastián SOSA	11039		\$ 1.340,00	No	
0000006175	0000000071	Rd Anticipo gastos operativos OIT San Cayetano	11/06/2012	11/06/2012	0000008309	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060	0	\$ 626,31	No	Chk Nro.: 21432537 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000006176	0000000047	RENDICIÓN ANTICIPO VALENZUELA OSVALDO	11/06/2012	11/06/2012	0000007564	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	19482 - Osvaldo VALENZUELA	11053		\$ 1.554,01	No	Chk Nro.: 21578408 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006177	0000000058	Participacion 1ra Semana productiva del NEA y MERC	11/06/2012	11/06/2012	0000008718	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003	44.98	\$ 1.323,02	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000006178	0000000385	Rd. Liendro, Víctor Hugo Com. El Tunal	11/06/2012	21/05/2012	0000007158	321000 - E.E.A. SALTA	No	19764 - Victor Hugo LIENDRO	11004	168	\$ 645,48	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006179	0000000027	RENDICION GASTOS OPERATIVOS GANDINO	11/06/2012	11/06/2012	0000006315	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18156 - Silvana MARIANI			\$ 2.055,26	Si	Chk Nro.: 21320161 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000006180	0000000083	Carduza- Viáticos y Gastos com. Colonia Caroya	11/06/2012	11/06/2012	0000006294	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15596 - Fernando Jose CARDUZA	11007	60	\$ 2.558,56	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006181	0000000110	Noetinger - Gastos operativos	11/06/2012	04/06/2012	0000006264	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	9012 - Sebastian ELORRIAGA	11045	0	\$ 1.238,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006182	0000000386	Rd.Bernal,Fernanda -gtos INTA Expone	11/06/2012	07/05/2012	0000003348	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20089 - María Fernanda BERNAL GOUANE	11004		\$ 1.500,00	No	
0000006183	0000000387	Rd.Paz, Jorge-Gtos INTA Expone	11/06/2012	08/05/2012	0000003724	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20115 - Jorge Ismael PAZ	11004	125	\$ 1.969,55	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006184	0000000388	Rd-R.Zarate-Gtos.Vs.	11/06/2012	24/05/2012	0000002556	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11380 - Raul Fabian ZARATE	11004		\$ 1.000,00	No	
0000006185	0000000051	Dv García Río Mayo	11/06/2012	11/06/2012	0000009236	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	11991 - Juan Carlos GARCIA VINENT	11065	567	\$ 3.355,18	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000006186	0000000039	LUIS EDGARDO VAZQUEZ- RENDICION VIATICOS	11/06/2012	14/05/2012	0000004344	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	13558 - Luis Edgardo VAZQUEZ	11014	100.69	\$ 2.234,30	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000006187	0000000040	VILLAREAL AUGUSTO ORLANDO- RENDICION VIATICOS	11/06/2012	14/05/2012	0000004348	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	17487 - Augusto Orlando VILLARREAL	11014		\$ 1.400,99	No	Chk Nro.: 58896440 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000006188	0000000108	ROSSANIGO - COMISION	11/06/2012	01/06/2012	0000007032	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11753 - Carlos Esteban ROSSANIGO	11068		\$ 2.062,00	No	Chk Nro.: 21334731 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006189	0000000318	Rendicion y complemento viaticos Balcarce	11/06/2012	22/05/2012	0000007151	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16633 - Sergio Fabian CAPUA	11001		\$ 868,00	No	Chk Nro.: 21854764 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006190	0000000319	Rendicion anticipo gtos. op. Ribau Graciela	11/06/2012	15/05/2012	0000004329	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18618 - Graciela Diana RIBAU	11001		\$ 1.188,40	No	Chk Nro.: 21854771 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006191	0000000320	Rend. Anticipo PICT 2008 N° 400.- 1/2 DIA VIAT.COM. MENDOZA-Reun.	11/06/2012	11/06/2012	0000007853	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	16419 - Gabriela CALAMANTE			\$ 4.900,00	Si	
0000006192	0000000035	Min. Des Social	11/06/2012	11/06/2012	0000008776	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18352 - Miguel Angel PAVIA	11037		\$ 468,74	No	Chk Nro.: 62675320 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000006193	0000000112	Rodríguez, Rafael Rend. de Gastos Varios.	11/06/2012	06/06/2012	0000006027	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13687 - Rafael Oscar RODRIGUEZ	11006	135	\$ 1.498,11	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006194	0000000321	RENDICION ANTICIPO- BARBANO PABLO	11/06/2012	07/05/2012	0000004131	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18665 - Pablo Martin BARBANO	11001	0	\$ 1.011,01	No	Chk Nro.: 21854774 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006195	0000000322	ASISTENCIA A SAN LUIS JORNADA GOBIERNO ELECTRÓNICO	11/06/2012	24/05/2012	0000007441	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11001	1	\$ 2.731,25	No	Chk Nro.: 21854775 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006196	0000000027	Rendicion Comision a Bs.As.-03-07/6/12	11/06/2012	11/06/2012	0000008552	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13243 - Viviana Norma FAILDE	11015		\$ 1.953,00	No	
0000006197	0000000028	Rendición comisión a Cafayate	11/06/2012	11/06/2012	0000007942	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	27340667943 - Verónica Castillo	11015		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 21471346 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000006198	0000000029	Rend.comisión a Cafayate 24/05/12	11/06/2012	11/06/2012	0000007920	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	27134146422 - Nelida A BAYON	11015		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 21471347 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000006199	0000000109	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	12/06/2012	12/06/2012	0000005052	323000 - E.E.A. YUTO	No	20130 - Ricardo Raul HURTADO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006200	0000000155	Reunión Comite Ampliado AEES en Bs.As.	12/06/2012	07/06/2012	0000008516	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10178 - Juan Carlos MANCHADO	11057	559	\$ 1.201,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006201	0000000106	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE PORTADAS WEB	12/06/2012	07/06/2012	0000009005	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	20151 - Flavia EPUÑAN	11067		\$ 167,50	No	
0000006202	0000000156	REUNION COMITE AREA ESTRAT. AEES	12/06/2012	08/06/2012	0000008517	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14413 - Mirna Alcira MOSCIARO	11057		\$ 1.922,07	No	Chk Nro.: 21685500 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000006203	0000000157	REUNION COMITE ESTRAT.AEES	12/06/2012	08/06/2012	0000008393	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14089 - Graciela Susana GHEZAN	11057		\$ 1.929,00	No	Chk Nro.: 21685502 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000006204	0000000109	rendicion de anticipo para gastos de comision	06/06/2012	06/06/2012	0000003481	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 1.302,00	No	
0000006205	0000000167	CAMBIO RURAL-PERLTA, Alfredo AER El Colorado-Gs.Op	12/06/2012	07/06/2012	0000007802	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	0		\$ 2.395,50	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006206	0000000028	REUNION PLTAFORMA GENOMICA VEGETAL ANIMAL	12/06/2012	12/06/2012	0000008819	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 868,00	No	
0000006207	0000000110	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	12/06/2012	12/06/2012	0000005096	323000 - E.E.A. YUTO	No	19786 - Antonio MAYARE	11018	1	\$ 167,50	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006208	0000000109	CENTENO - COMISION BUENOS AIRES	12/06/2012	06/06/2012	0000008026	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17827 - Matías Ezequiel CENTENO	11068		\$ 1.304,00	No	
0000006209	0000000045	Rendición Anticipo Gs.Vs.Profam	12/06/2012	12/06/2012	0000006475	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17958 - Julian Omar SOLIGNAC	11054		\$ 6.360,72	No	Chk Nro.: 21654341 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006210	0000000156	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	12/06/2012	12/06/2012	0000008735	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 3.000,00	No	
0000006211	0000000371	CONTRERAS MARCELO rd ANT 4623 723136	12/06/2012	07/05/2012	0000004623	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 2.895,47	No	Chk Nro.: 21908414 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006212	0000000372	CORIA 6546 783106	12/06/2012	29/05/2012	0000006546	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18392 - Rubén Darío CORIA	11013	0	\$ 2.123,50	No	Chk Nro.: 21908415 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006213	0000000110	COMISION 78 - SALTA 16-17/02/12	08/06/2012	08/06/2012	0000003146	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19837 - Juan Carlos MENDOZA	11012		\$ 502,50	No	Chk Nro.: 21587899 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006214	0000000046	OTERO - REND. VIAT. LUJAN	12/06/2012	12/06/2012	0000008676	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	16904 - Alicia OTERO	11054		\$ 1.322,30	No	Chk Nro.: 21654342 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006215	0000000157	RENDICION COMISION RCIA	12/06/2012	12/06/2012	0000008689	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16492 - Jose Francisco RAFART ANTON	11024		\$ 651,00	No	
0000006216	0000000210	RD. ANTICIPO VIATICO LAURA GIORDA	12/06/2012	12/06/2012	0000004646	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10105 - Laura María GIORDA			\$ 3.472,00	Si	Chk Nro.: 21361983 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006217	0000000168	PROHUERTA - DEPIERE, Hector - Traslado pollitos BB	12/06/2012	08/06/2012	0000008899	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE	0		\$ 758,50	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006218	0000000106	RD. CARINA SCIPIONE VIAT.	12/06/2012	12/06/2012	0000008971	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE	0		\$ 1.581,01	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000006219	0000000107	RD.GONZALEZ RAMON VIAT.	12/06/2012	11/06/2012	0000008972	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ	0		\$ 502,50	Si	
0000006220	0000000211	REND. POZZO LUIS ANT. GS. C.RURAL	12/06/2012	12/06/2012	0000007010	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO	264		\$ 2.994,52	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006221	0000000389	Rd. Salatin,Antonio - Comision JV Gonzalez	12/06/2012	06/06/2012	0000008195	321000 - E.E.A. SALTA	No	13004 - Antonio Omar SALATIN	11004		\$ 1.302,00	No	
0000006222	0000000212	RENDICION ANTICIPO PORCINO CAPUCCINO	12/06/2012	12/06/2012	0000006386	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046		\$ 800,24	No	Chk Nro.: 21361985 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006223	0000000213	RENDICION ANT. PRO HUERTA MURUA	12/06/2012	12/06/2012	0000006997	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	266		\$ 999,89	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006224	0000000390	Rd.Neumann,Roberto-Comision JV Gonzalez	12/06/2012	06/06/2012	0000008199	321000 - E.E.A. SALTA	No	19149 - Roberto Daniel NEUMANN	11004		\$ 1.802,00	No	
0000006225	0000000214	RENDICION ANTICIPO MURUA FRUTIHORTICOLA	12/06/2012	12/06/2012	0000006448	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	265	\$ 1.499,96	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006226	0000000166	Rd. Huerta,Guillermo-viat. gral roca	12/06/2012	11/06/2012	0000008373	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13116 - Guillermo Jose HUERTA	11063		\$ 496,00	No	
0000006227	0000000054	Rd. Cabrera Inscripcion Tractor	12/06/2012	11/06/2012	0000008908	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	15483 - Luis Antonio CABRERA	11071	81	\$ 2.833,90	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000006228	0000000373	Campo Rd. Salvatierra	12/06/2012	29/05/2012	0000008022	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013	1	\$ 3.000,00	No	
0000006229	0000000107	821004-JORNADA DE INTERCAMBIO "ARTIC. PROH.-PNHF	12/06/2012	11/06/2012	0000008698	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18537 - Pablo ERMINI	50016		\$ 1.502,00	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006230	0000000042	Rd. Alcoba D., 18-23/03, Salta, INTA EXPONE	12/06/2012	25/04/2012	0000005459	142000 - IPAF NOA	No	18420 - Damian Lisandro ALCOBA	1	89	\$ 3.691,00	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000006231	0000000374	SUAREZ RD ANT. COMISION TUC	12/06/2012	11/06/2012	0000008957	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.163,06	No	Chk Nro.: 21908420 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006232	0000000043	Rn. Balcázar A., 12,17-23/03, Salta, INTA EXPONE	12/06/2012	09/05/2012	0000004304	142000 - IPAF NOA	No	19632 - Ariel Ricardo BALCAZAR	1	168	\$ 3.165,62	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000006233	0000000108	REUNION POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SIST	12/06/2012	08/06/2012	0000008570	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18837 - Lucas Ignacio RAMOS	11067	5017	\$ 1.400,00	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006234	0000000375	ACOSTA CARLOS RD DE ANTICIPO 907	12/06/2012	11/06/2012	0000000907	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18241 - Carlos ACOSTA	11013	328	\$ 290,40	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006235	0000000376	GONZALEZ A. REND. ANT. 8864	12/06/2012	11/06/2012	0000008864	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	20439 - Andres Norberto GONZALEZ	11013		\$ 1.000,00	No	
0000006236	0000000081	RD Comisión Bs. As. reunión Mesa Ayuda eSiga	12/06/2012	11/06/2012	0000008623	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	12611 - Julio Sergio DE LA VEGA	11011		\$ 1.669,50	No	
0000006237	0000000084	Rendicion Jornada Past.Naturales	12/06/2012	12/06/2012	0000008145	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19211 - Juan Ignacio IBARLUCEA	11041	1	\$ 2.056,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006238	0000000170	GTOS.FUNC.CAMBIO RURAL TOSTADO	12/06/2012	11/06/2012	0000006864	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI			\$ 611,71	Si	Chk Nro.: 21488931 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo		Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006239	0000000171	REGONAT ARTURO-GTOS.FUNC.AER RECONQUISTA	12/06/2012	12/06/2012	0000007264	613000	- E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.586,02	No	Chk Nro.: 21488933 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006240	0000000080	S.Corzo - Rendicion Gtos. Com. Chilecito y Cordoba	12/06/2012	08/06/2012	0000008963	332000	- E.E.A. LA RIOJA	No	14454 - Ramon Simon CORZO	11021		\$ 3.179,54	No	Chk Nro.: 21909285 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006241	0000000081	D.Teruel - Rend. Gtos. Compra Insumos Prot. Person	12/06/2012	12/06/2012	0000008968	332000	- E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 1.609,35	No	Chk Nro.: 21909286 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006242	0000000215	RENDICION ORECCHIA ANT. PRO HUERTA	12/06/2012	12/06/2012	0000007000	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA			\$ 2.001,03	Si	Chk Nro.: 21361988 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006243	0000000216	RENDICION ANT. CENTENO GS. PROY AGRICULTURA	12/06/2012	12/06/2012	0000006393	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046		\$ 1.500,00	No	
0000006244	0000000048	REND.ANT.BIOLATTO	12/06/2012	12/06/2012	0000007275	632000	- E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	16444 - Andrea BIOLATTO	11049		\$ 1.860,67	No	Chk Nro.: 21318731 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006245	0000000052	Rd Gibelli Gral Roca	12/06/2012	08/06/2012	0000009320	813000	- E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	586	\$ 600,00	No	
0000006246	0000000010	RD DE 1 Y 1/2 DE VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES S/C	12/06/2012	12/06/2012	0000008881	714000	- E.E.A. DELTA DEL PARANA	No	20931 - Daniel Jorge SOMMA	11055		\$ 1.280,12	No	Chk Nro.: 61831839 - Banco de la Nacion Argentina - 269197/54 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.DELTA FR
0000006247	0000000053	Rd Lascano Gral Roca	12/06/2012	12/06/2012	0000008295	813000	- E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16869 - Oscar Jorge LASCANO	11065	587	\$ 600,00	No	
0000006248	0000000054	Rd Martinez Gral Roca	12/06/2012	12/06/2012	0000008296	813000	- E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15823 - Roberto Simon MARTINEZ	11065	588	\$ 600,00	No	
0000006249	0000000391	Rd.Fekete, Ana -Comision Santa Fe	12/06/2012	06/06/2012	0000008280	321000	- E.E.A. SALTA	No	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004		\$ 2.515,00	No	Chk Nro.: 62844161 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006250	0000000217	RENDICION PROY. RODRIGUEZ RUBEN	12/06/2012	12/06/2012	0000006359	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	16636 - Ruben Eduardo RODRIGUEZ	11046	269	\$ 6.499,64	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006251	0000000055	Rd Alvarez Gral Roca	12/06/2012	12/06/2012	0000008297	813000	- E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	589	\$ 1.050,00	No	
0000006252	0000000118	RENDICION ANTICIPO	12/06/2012	11/06/2012	0000006123	421000	- E.E.A. CERRO AZUL	No	18434 - Carlos KORNOSKI			\$ 1.000,00	Si	
0000006253	0000000094	GASTOS COMISION - GANDARA, LUIS	12/06/2012	12/06/2012	0000008673	431000	- E.E.A. CORRIENTES	No	17862 - Luis GANDARA	11031	1104	\$ 2.094,28	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006254	0000000095	VIATICO COMISION - PAREDES, FEDERICO	12/06/2012	12/06/2012	0000008672	431000	- E.E.A. CORRIENTES	No	16667 - Federico Antonio PAREDES	11031	1105	\$ 1.085,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006255	0000000036	4 1/2 DIAS DE VIATICOS COMISION MZA-BS AS	12/06/2012	12/06/2012	0000008572	513000	- E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA			\$ 1.736,00	Si	Chk Nro.: 62675325 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000006256	0000000218	RENDICION ANT. PEDELINI PROY. 82531	12/06/2012	12/06/2012	0000006377	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	7596 - Ricardo PEDELINI	11046	270	\$ 1.881,85	No	Chk Nro.: 21361990 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006257	0000000392	Rd.Carrizo, Adolfo-comis.Metan 16/03/2012	12/06/2012	26/03/2012	0000002188	321000	- E.E.A. SALTA	No	17606 - Adolfo CARRIZO	11004		\$ 651,00	No	Chk Nro.: 62844165 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006258	0000000040	COPELLO F.- REUN.AACREA 30/05 REUN.CONSEJO DE CR 2	12/06/2012	11/06/2012	0000007303	330000	- CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	20146262601 - Francisco Copello	11019	140	\$ 2.694,00	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006259	0000000057	GS OPERATIVOS - 152000 - DANIEL COLLINO	12/06/2012	12/06/2012	0000006812	150000	- CIAP	Si	15110 - Daniel COLLINO	11010	0	\$ 4.488,83	No	Chk Nro.: 21508228 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000006260	0000000219	RENDICION ANT. PROFAM MOLINA J.	12/06/2012	12/06/2012	0000001112	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	18137 - Javier MOLINA	11046		\$ 1.400,00	No	
0000006261	0000000377	SUAREZ RD ANTICIPO COMISION (2)	12/06/2012	11/06/2012	0000006487	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	198	\$ 2.008,04	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006262	0000000378	SUAREZ RD ANT COMISION TUC (2)	12/06/2012	11/06/2012	0000003350	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	226	\$ 1.412,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006263	0000000111	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	12/06/2012	12/06/2012	0000005098	323000	- E.E.A. YUTO	No	20134 - Lucio Fabian ORTIZ	11018		\$ 1.302,00	No	
0000006264	0000000379	GERLERO REND. DOC 6318	12/06/2012	08/06/2012	0000006318	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18393 - Gustavo Daniel GERLERO	11013		\$ 3.000,00	No	
0000006265	0000000026	RD RAFAEL FERNANDEZ	12/06/2012	30/05/2012	0000008029	510000	- CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	12025 - Carlos Alberto PARERA	11034	0	\$ 2.133,50	No	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000006266	0000000119	RENDICION ANTICIPO	12/06/2012	08/06/2012	0000006122	421000	- E.E.A. CERRO AZUL	No	15804 - Mauricio Antonio COLOMBO			\$ 1.200,00	Si	
0000006267	0000000037	1/2 DIA DE VIATICOS COMISION MZA-REUN.CEREZAS	12/06/2012	12/06/2012	0000008990	513000	- E.E.A. RAMA CAIDA	No	16758 - Delia Paola URFALINO	11037		\$ 517,00	No	Chk Nro.: 62675328 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000006268	0000000038	1/2 DIAS DE VIATICOS COM.MZA-REUNION CEREZAS	12/06/2012	12/06/2012	0000008996	513000	- E.E.A. RAMA CAIDA	No	15958 - Andres QUIROGA	11037		\$ 189,29	No	
0000006269	0000000096	GASTOS COMISION - RAMISCH, G.	12/06/2012	12/06/2012	0000008694	431000	- E.E.A. CORRIENTES	No	20645 - Guillermo Maximilian RAMISCH	11031		\$ 1.376,00	No	Chk Nro.: 21355384 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000006270	0000000380	314000-PEROTTI Miguel-Rendicion gastos funcionamie	12/06/2012	12/06/2012	0000003533	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16879 - Miguel Eduardo PEROTTI	11013		\$ 3.000,00	No	
0000006271	0000000216	RD.DEMIN.COM.22-25/05.JUJUY	12/06/2012	31/05/2012	0000007754	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	17437 - Pablo Enrique DEMIN	11020	202	\$ 1.736,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006272	0000000085	Encuentro Parasitologico INTA - FCV - Conicet	12/06/2012	07/06/2012	0000007329	611000	- E.E.A. RAFAELA	No	10802 - Oscar Sergio ANZIANI	11041	1	\$ 1.656,54	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006273	0000000086	Reunion con Productores	12/06/2012	07/06/2012	0000007801	611000	- E.E.A. RAFAELA	No	12163 - Luis Alberto ROMERO	11041	1	\$ 757,04	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006274	0000000220	RENDICION ANT. MOLINA PROY. TERRITORIO	12/06/2012	12/06/2012	0000002615	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	18137 - Javier MOLINA	11046	267	\$ 1.499,78	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006275	0000000087	Reunion Efluentes en AER Tandil y Tambos zona.	12/06/2012	08/06/2012	0000006994	611000	- E.E.A. RAFAELA	No	15742 - Veronica CHARLON	11041	1	\$ 1.337,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006276	0000000221	RENDICION ANT. ORECCHIA GS. FIJOS	12/06/2012	12/06/2012	0000006403	622000	- E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046		\$ 1.518,60	No	Chk Nro.: 21361991 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006277	0000000082	Rendición gtos. vs. PSA Mayo/2012	12/06/2012	12/06/2012	0000007251	332000	- E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI		120	\$ 19.994,27	Si	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006278	0000000022	RD.Marini.D. Comisión Italia Conference on Virus	12/06/2012	12/06/2012	0000008407	514000	- E.E.A. JUNIN	Si	15737 - Diana Beatriz MARINI	11038		\$ 51,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006279	0000000222	RENDICION ANT. MAROCHI PRO HUERTA	12/06/2012	12/06/2012	0000006999	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18144 - Jose MAROCHI			\$ 1.890,84	Si	Chk Nro.: 21361992 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006280	0000000157	RD - Comision a Corrientes Taller Protocolo y Cere	12/06/2012	12/06/2012	0000008052	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14915 - Enrique Eduardo MAIDANA	11033		\$ 162,75	No	
0000006281	0000000045	Rendición Ant. Op. Sr. MAINERO	12/06/2012	12/06/2012	0000008513	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047		\$ 4.821,92	No	Chk Nro.: 21487099 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000006282	0000000158	RD - Comision a Bs. As. reunion E-siga; E-sigi	12/06/2012	12/06/2012	0000008627	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	20614 - José Ignacio SOSA	11033	040	\$ 1.794,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000006283	0000000223	RENDICION ANT. CAPARROS CAMBIO RURAL	12/06/2012	12/06/2012	0000008175	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11416 - Jose Alberto CAPARROS			\$ 600,00	Si	
0000006284	0000000224	RENDICION ANT. CAPARROS PROY. CAPRINO	12/06/2012	12/06/2012	0000006435	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11416 - Jose Alberto CAPARROS	11046		\$ 1.000,00	No	
0000006285	0000000082	Rendición pasajes seminario de tesistas	12/06/2012	12/06/2012	0000008889	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	21028 - Jose Fernando MARTIN	11011	137.24	\$ 1.617,13	No	Transf. - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000006286	0000000149	Rosso, Bestriz - Reunion Area Eval. Proyecto	12/06/2012	12/06/2012	0000008063	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	13368 - Beatriz Susana ROSSO	11052	0	\$ 1.397,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006287	0000000381	PUIG REND. DOC 7059	12/06/2012	11/06/2012	0000007059	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	15805 - Omar PUIG	11013		\$ 2.000,00	No	
0000006288	0000000225	RENDICION ANT. CARRANZA GS. FIJOS	12/06/2012	12/06/2012	0000006411	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15361 - Carlos CARRANZA	11046		\$ 1.801,35	No	Chk Nro.: 21361993 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006289	0000000226	RENDICION ANT. HERRERA GS. PROY. CAPRINO	12/06/2012	12/06/2012	0000006391	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046	287	\$ 999,03	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006290	0000000107	rendicion Viatico a Viedma	12/06/2012	12/06/2012	0000008603	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064		\$ 1.462,00	No	Chk Nro.: 21332456 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006291	0000000088	Ecologia y Control Boophilos Microp	12/06/2012	12/06/2012	0000006332	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 1.660,02	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006292	0000000084	Rizzo- Viáticos Inta Expone	12/06/2012	29/05/2012	0000004981	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	20288005398 - Sergio Aníbal RIZZO			\$ 2.035,00	Si	
0000006293	0000000382	CARRIZO REND. DOC 6310	12/06/2012	06/06/2012	0000006310	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17229 - Maria del Carmen CARRIZO	11013		\$ 1.557,54	No	Chk Nro.: 21908443 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006294	0000000227	RENDICION ANT. HERRERA PROY. CAM.RURAL	12/06/2012	12/06/2012	0000008164	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA		286	\$ 899,98	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006295	0000000111	COMISION SALTA 16-17/02/12	08/06/2012	08/06/2012	0000003147	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19847 - Miguel Angel VILLARREAL	11012		\$ 502,50	No	Chk Nro.: 21587883 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006296	0000000228	RENDICION ANT. HERRERA PROY. CARNE	12/06/2012	12/06/2012	0000006413	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046		\$ 700,00	No	
0000006297	0000000383	SUAREZ RD ANT COMISION A TUC	12/06/2012	06/06/2012	0000008196	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	19.97	\$ 1.148,03	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006298	0000000039	1 DIA DE VIATICOS COMISIONES BORBARAN - MGUE	12/06/2012	12/06/2012	0000008840	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13737 - Patricio Mario DAYENOFF	11037		\$ 930,00	No	Chk Nro.: 62675331 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000006299	0000000040	1 DIA DE VIATICOS COMISIONES BORBARAN-MGUE	12/06/2012	12/06/2012	0000008842	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	12528 - Oscar Eduardo AYALA	11037		\$ 240,00	No	
0000006300	0000000062	RENDICION ANT.MEDICION MUESTREO DE SUELO	12/06/2012	11/06/2012	0000007997	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20307542480 - JAVIER AUGUSTO LOPEZ			\$ 492,50	Si	Chk Nro.: 21464347 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000006301	0000000062	Daniel Garcia..Reunión proy. regional	12/06/2012	12/06/2012	0000009353	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	9044 - Carlos Daniel GARCIA	11059		\$ 694,00	No	
0000006302	0000000063	RD.ANTICIPO COMISION POR MEDICION ENSAYOS	12/06/2012	05/06/2012	0000008222	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17427 - Lucia ROMERO	11032		\$ 1.368,00	No	
0000006303	0000000041	2 1/2 DIAS DE VIAT. COM. BS.AS-MESA FED.	12/06/2012	10/06/2012	0000008588	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	15893 - Sergio Ariel SAMPER	11037		\$ 1.335,00	No	
0000006304	0000000046	Comisión Balcarce 10 y 11/05	12/06/2012	12/06/2012	0000006662	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20912 - Ignacio LOPEZ ARAMBARRI	11058		\$ 651,00	No	
0000006305	0000000158	Capacitacion Santa Fe	12/06/2012	12/06/2012	0000007926	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20613 - Cintia Carina AMBRUSTOLO	11057	0	\$ 1.918,50	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006306	0000000150	Bonino, Georgina - Gtos. Sector	12/06/2012	12/06/2012	0000008043	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17968 - Maria Georgina BONINO		0	\$ 3.264,99	Si	Chk Nro.: 21921232 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006307	0000000159	MODULO MONITOREO CADENAS	12/06/2012	12/06/2012	0000008973	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19077 - Andres CASTELLANO	11057		\$ 764,58	No	Chk Nro.: 21685514 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000006308	0000000160	Pago arancel curso de Redacción de Inglés	12/06/2012	12/06/2012	0000008924	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19272 - Mercedes Elida GOIZUETA	11057		\$ 370,00	No	
0000006309	0000000042	1 DIA VIAT. COM. S.LUIS - TRASL.POLLITOS	12/06/2012	12/06/2012	0000008613	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	21125 - Omar Darío MALDONADO			\$ 648,10	Si	
0000006310	0000000161	Pago curso de Redacción de trabajos científicos	12/06/2012	11/06/2012	0000008923	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20546 - Hernan Alejandro URCOLA	11057		\$ 370,00	No	
0000006311	0000000229	RENDICION ANTICIPO GS. PROY. PEDELINI	12/06/2012	12/06/2012	0000000998	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	7596 - Ricardo PEDELINI	11046	177	\$ 2.966,82	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006312	0000000108	RD BRASSESCO RAUL ANT.	12/06/2012	06/06/2012	0000006756	631000 - E.E.A. PARANA	No	17949 - Raul Francisco BRASSESCO			\$ 1.299,07	Si	Chk Nro.: 21911219 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000006313	0000000047	Comisión Balcarce 28 y 29/05	12/06/2012	12/06/2012	0000008003	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14106 - Hugo Ricardo KRUGER	11058	28	\$ 5.172,11	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000006314	0000000063	Palacios-capacitacion huerta escolar comunitaria	12/06/2012	11/06/2012	0000008562	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20897 - Pablo Daniel PALACIOS		85	\$ 2.341,74	Si	Transf. - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000006315	0000000108	RENDICION VIATICOS JACOBACCI	12/06/2012	12/06/2012	0000008820	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	18500 - Diego RODIL			\$ 602,00	Si	
0000006316	0000000048	RENDICION ANTICIPO BUDDE CLAUDIO	12/06/2012	11/06/2012	0000007086	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	16424 - Claudio Olaf BUDDE	11053	041	\$ 1.908,03	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006317	0000000109	iaticos choele choel	12/06/2012	12/06/2012	0000008822	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16335 - Norma Beatriz IGLESIAS	11064		\$ 744,00	No	
0000006318	0000000110	VIATICOS CHOELE CHOEL	12/06/2012	12/06/2012	0000008821	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15467 - Luis Alberto IANNAMICO	11064	10	\$ 984,12	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006319	0000000111	VIATICOS MENDOZA	12/06/2012	12/06/2012	0000008602	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064	102	\$ 2.623,17	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006320	0000000041	VARELA M.-CONGRESO REG.DE RRHH CORDOBA 07-08/06	12/06/2012	11/06/2012	0000008874	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95332 - Maria Belén VARELA	11019	138	\$ 2.285,00	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006321	0000000151	Magro, Leonardo - Trasladar Dr Mohen Kohli	12/06/2012	12/06/2012	0000008834	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17976 - Leonardo Javier MAGRO	11052	0	\$ 432,58	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006322	0000000032	GASTOS VARIOS CAMBIO RURAL	12/06/2012	12/06/2012	0000007970	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	11025 - Alejandro Hugo CABELLO			\$ 2.500,00	Si	
0000006323	0000000094	Rd Pachas Nahuel	12/06/2012	29/05/2012	0000006146	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16554 - Anibal Nahuel PACHAS	11029		\$ 6.329,31	No	Chk Nro.: 10693006 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006324	0000000051	99 - rendicion comision y gastos INTA EXPONE	12/06/2012	10/05/2012	0000005941	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18990 - Alberto Juan ANDRADE	11017		\$ 5.064,98	No	Chk Nro.: 21501384 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000006325	0000000052	rendicion gastos varios PH	12/06/2012	14/05/2012	0000005481	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 700,00	Si	
0000006326	0000000053	rendicion de gastos Tumbaya	12/06/2012	05/06/2012	0000007854	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.500,00	No	
0000006327	0000000083	G.Vega - Participar Jornadas de Educacion	12/06/2012	11/06/2012	0000008787	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18188 - Gabriela Fernanda VEGA		121	\$ 2.202,00	Si	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006328	0000000084	M.Valdes - Participar Jornadas de Educacion	12/06/2012	11/06/2012	0000008783	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	23257376044 - Maria FERNANDEZ VALDEZ			\$ 2.639,00	Si	Chk Nro.: 21909301 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006329	0000000159	RD - Gastos Operativos de Pasturas	12/06/2012	12/06/2012	0000008701	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033	001	\$ 979,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000006330	0000000095	RD KNEBEL OTTO, COM. IGUAZU (DELEGACIÓN BID)	13/06/2012	12/06/2012	0000008773	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	12912 - Otto Eduardo KNEBEL	11029		\$ 654,34	No	Chk Nro.: 10693008 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006331	0000000096	RD CASTILLO OSCAR EUGENIO	13/06/2012	08/06/2012	0000007270	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20244015604 - EUGENIO OSCAR CASTILLO			\$ 1.249,63	Si	Chk Nro.: 10693009 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006332	0000000097	RD KOBBS ROBERTO	13/06/2012	11/06/2012	0000008132	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20770 - Roberto Oscar KOBBS		66	\$ 530,18	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006333	0000000160	RD - Gastos operativos de Pn. Animal	13/06/2012	13/06/2012	0000008778	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.150,02	No	Chk Nro.: 21514422 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000006334	0000000230	RENDICION ANT. GASTOS AGRIC.DE PRECISION	13/06/2012	13/06/2012	0000008747	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	289	\$ 6.999,20	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006335	0000000112	ERAZZU LUIS-COMISION BS.AS. 25-28/04/12	08/06/2012	08/06/2012	0000007257	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15744 - Luis Ernesto ERAZZU	11012		\$ 1.832,00	No	Chk Nro.: 21587890 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006336	0000000110	LUNA TOLEDO - COMISION SGO DEL ESTERO	13/06/2012	12/06/2012	0000006579	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	21211 - Luciano Benjamin LUNA TOLEDO	11068	0	\$ 1.889,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006337	0000000231	RENDICION ANT. AQUILES SALINAS	13/06/2012	12/06/2012	0000007828	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15878 - Aquiles Ignacio SALINAS	11046		\$ 2.032,31	No	Chk Nro.: 21361996 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006338	0000000023	RD.Silva J. Comisión Buenos Aires - Reunión	13/06/2012	13/06/2012	0000008790	514000 - E.E.A. JUNIN	No	12233 - Jorge Horacio SILVA	11038		\$ 868,00	No	
0000006339	0000000393	Rd.Rodriguez S comision R°Frontera 08/06/12	13/06/2012	11/06/2012	0000008992	321000 - E.E.A. SALTA	No	19169 - Susana Ramona RODRIGUEZ	11004		\$ 189,29	No	
0000006340	0000000394	Rd.Rolle Anticipo GGOO	13/06/2012	12/06/2012	0000002665	321000 - E.E.A. SALTA	No	18307 - Raul Armando ROLLE			\$ 700,00	Si	
0000006341	0000000395	Rd.Elena, Hernán -comision Bs.As	13/06/2012	11/06/2012	0000008374	321000 - E.E.A. SALTA	No	15867 - Hernan Javier ELENA	11004		\$ 1.519,00	No	
0000006342	0000000162	Recorrida pasturas de bajo y pastizales naturales	13/06/2012	04/06/2012	0000006847	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17353 - Maria Julia MARTINEFSKY	11057	0	\$ 868,00	No	
0000006343	0000000396	Rd. Rodriguez Faraldo, Marcelo	13/06/2012	12/06/2012	0000008531	321000 - E.E.A. SALTA	No	17888 - Marcelo Armando RODRIGUEZ FARALDO	11004		\$ 868,00	No	
0000006344	0000000163	Recorrida pasturas de bajo y pastizales naturales	13/06/2012	04/06/2012	0000006851	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16621 - Paulo Mario RECAVARREN	11057		\$ 868,00	No	
0000006345	0000000397	Rd.Abdo GG OO	13/06/2012	05/06/2012	0000006150	321000 - E.E.A. SALTA	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 1.796,15	Si	Chk Nro.: 62844180 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006346	0000000398	Rd. Garcia, Aldo Ant. Gtos	13/06/2012	12/06/2012	0000008424	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.579,55	No	Chk Nro.: 62844181 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006347	0000000399	Rd.Villa, Javier Ant. de Gtos	13/06/2012	11/06/2012	0000005360	321000 - E.E.A. SALTA	No	19780 - Javier Antonio VILLA	11004		\$ 1.548,11	No	Chk Nro.: 62844182 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006348	0000000116	Schenkel,RicardoTrelew Matriz Gtos	13/06/2012	12/06/2012	0000006273	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14159 - Ricardo Alberto SCHENKEL	11070		\$ 703,46	No	Chk Nro.: 21535419 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006349	0000000132	RD FELICE GS OP AGENCIA	13/06/2012	01/06/2012	0000007199	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18888 - Mónica Ester FELICE	11072		\$ 1.582,00	No	
0000006350	0000000117	Schenkel,RicardoTrelew Matriz	13/06/2012	12/06/2012	0000006272	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14159 - Ricardo Alberto SCHENKEL	11070		\$ 1.240,00	No	
0000006351	0000000118	Buffoni Andres viaticos comision inseminacion	13/06/2012	12/06/2012	0000007496	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17004 - Andres BUFFONI	11070		\$ 2.976,00	No	Chk Nro.: 21535420 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006352	0000000109	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE PORTADAS WEB	13/06/2012	07/06/2012	0000009003	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	17143 - Carlos Alberto FERREYRA	11067		\$ 697,04	No	
0000006353	0000000119	Gonzalez Martin viaticos comision CERM	13/06/2012	12/06/2012	0000007873	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17431 - Diego Martin GONZALEZ	11070		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21535421 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006354	0000000120	Viegas Bordaíra Horacio viaticos comision CERM	13/06/2012	12/06/2012	0000007872	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16303 - Jorge Horacio VIEGAS BORDEIRA	11070		\$ 992,00	No	Chk Nro.: 21535422 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006355	0000000121	Granado,Daniel Trelew Matriz	13/06/2012	12/06/2012	0000006271	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18878 - Daniel Omar GRANADO	11070		\$ 1.240,00	No	
0000006356	0000000112	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	13/06/2012	13/06/2012	0000005149	323000 - E.E.A. YUTO	No	15957 - Cesar Rene EGUES	11018	1	\$ 412,34	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006357	0000000113	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	13/06/2012	13/06/2012	0000005093	323000 - E.E.A. YUTO	No	20132 - Emanuel Fabian ORTEGA	11018	1	\$ 335,00	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006358	0000000232	RENDICION ANT. LOPEZ C. PROY. CARNE	13/06/2012	11/06/2012	0000008435	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046		\$ 300,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006359	0000000152	REUNION PROY AROMATICAS S. PEDRO	13/06/2012	08/06/2012	0000008882	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	10588 - Omar BAZZIGALUPI	11052	0	\$ 500,00	No	
0000006360	0000000161	RD - Gastos Operativos de Pasturas	13/06/2012	13/06/2012	0000008791	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20841 - Guillermo Donald MC LEAN	11033	001	\$ 741,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000006361	0000000167	Rend.VON THUNGEN,Julieta-Viáticos a Viedma	13/06/2012	11/06/2012	0000006964	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13122 - Julieta VON THUNGEN		25	\$ 1.275,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006362	0000000114	Rendición del anticipo otorgado para gts.INTA EXPO	13/06/2012	13/06/2012	0000004924	323000 - E.E.A. YUTO	No	20122575404 - MIGUEL ANGEL BOASSO	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006363	0000000233	RD. ANTIC. PROY. CARNE BOVINA ING. BURGHI	13/06/2012	13/06/2012	0000006422	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16176 - Victor Hugo BURGHI	11046	276	\$ 1.500,00	No	
0000006364	0000000072	Rendición anticipo Reunión IPAF en EEA Oliveros	13/06/2012	13/06/2012	0000009104	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 1.901,98	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000006365	0000000234	RD. ANT. ING. ALVAREZ, DANIEL - PERGAMINO	13/06/2012	13/06/2012	0000007809	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12026 - Daniel ALVAREZ	11046	268	\$ 1.126,76	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006366	0000000162	RD DE VIATICO COMISION A ROSARIO - CORDERO MESOPOT	13/06/2012	13/06/2012	0000008591	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16500 - Luis Domingo RIVERO	11033		\$ 651,00	No	
0000006367	0000000235	REND. VIATICO JUAN P. VELEZ	13/06/2012	13/06/2012	0000008980	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18957 - Juan Pablo VELEZ	11046	295	\$ 1.135,68	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006368	0000000109	RD ZAPATA LUCIANA GPI GTOS. OP.	13/06/2012	12/06/2012	0000008770	631000 - E.E.A. PARANA	Si	27268587166 - LUCIANA DANIELA ZAPATA	11048		\$ 2.500,00	No	
0000006369	0000000153	REND GTOS PROY 021321	13/06/2012	13/06/2012	0000006061	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16152 - Liliana Marta PARISI	11052	0	\$ 1.489,26	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006370	0000000217	COM.A SALTA PARA TAREAS DE INTA EXPONE DEL 28 AL 3	13/06/2012	10/04/2012	0000003519	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19058 - Pablo Andres RODRIGUEZ	11020		\$ 1.637,00	No	
0000006371	0000000218	COM.A SALTA PARA TAREAS DE INTA EXPONE DEL 28 AL 3	13/06/2012	10/04/2012	0000003520	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	16522 - Pablo Augusto SOTOMAYOR	11020		\$ 1.736,00	No	
0000006372	0000000236	REND. ANTIC. SEVERINI, ALEJANDRO	13/06/2012	13/06/2012	0000004645	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20179 - Alejandro Damian SEVERINI		261	\$ 1.500,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006373	0000000237	RENDICION ANT. SIGNORILE GS. FIJOS	13/06/2012	13/06/2012	0000006437	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE	11046		\$ 1.502,44	No	Chk Nro.: 21764007 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006374	0000000238	REND. ANTIC. BOCCARDO, MATIAS	13/06/2012	13/06/2012	0000007791	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18710 - Matias Nicolas BOCCARDO	11046		\$ 868,00	No	
0000006375	0000000064	Rivas Julio. Reunion PNGE 1411 de reprogram. Bs As	13/06/2012	13/06/2012	0000009068	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	13099 - Julio Cesar RIVAS	11059		\$ 2.004,00	No	Chk Nro.: 21442281 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000006376	0000000384	SAVINO REND-. DOC 4472 INTAEXPONE (2)	13/06/2012	13/06/2012	0000004472	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20994 - Patricio SAVINO	11013		\$ 2.170,00	No	
0000006377	0000000164	Reunion Mesa de Ayuda e-Siga	13/06/2012	11/06/2012	0000008643	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12919 - Norma Graciela TAMBASCIO	11057		\$ 1.477,00	No	Chk Nro.: 21685524 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000006378	0000000163	RD - Comision a Parana taller de indicadores de Pr	13/06/2012	12/06/2012	0000008700	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17040 - Felix Cavour FERRARI	11033		\$ 868,00	No	
0000006379	0000000165	Reunión de la Mesa Federal de Ayuda del e-SIGA	13/06/2012	08/06/2012	0000008645	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16586 - Alberto Horacio DE ARRIBA	11057		\$ 1.457,00	No	
0000006380	0000000056	Rd Gibelli (Melin) pasajes	13/06/2012	13/06/2012	0000009098	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI		607	\$ 308,00	Si	
0000006381	0000000219	RD-ALVAREZ-COM.SALTA-28-31/03/2012	13/06/2012	10/04/2012	0000003488	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	8831 - Alejandro Jorge ALVAREZ	11020		\$ 2.951,00	No	Chk Nro.: 21901349 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006382	0000000220	COM SALTA 19-23/03/12	13/06/2012	03/04/2012	0000002270	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	95116 - Aristobulo RIZO	11020	0	\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21901350 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006383	0000000154	COM BS AS 06/7-06 PRO HUERTA	13/06/2012	13/06/2012	0000008757	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17967 - Luis JACQUELIN		0	\$ 857,00	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006384	0000000168	rg.Taddeo,Hector- viat. roca-viedma-	13/06/2012	13/06/2012	0000008310	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063	26	\$ 3.263,16	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006384	0000000049	REND.ANT.BONNET	13/06/2012	11/06/2012	0000008292	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	8531 - Jorge Rafael BONNET			\$ 812,58	Si	Chk Nro.: 21318740 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006385	0000000046	RD. ANTICIPO GTOS. PROYECTOS SARI	13/06/2012	11/06/2012	0000007955	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19045 - Santiago Eduardo SARI	11035		\$ 2.197,30	No	Chk Nro.: 62233952 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000006386	0000000155	REND GTOS PROY 021321	13/06/2012	11/06/2012	0000008217	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	14755 - Estela Susana SERRA	11052	0	\$ 1.998,14	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006387	0000000050	REND.ANT.LETURIA	13/06/2012	13/06/2012	0000008290	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	12111 - Esteban Salvador LETURIA			\$ 1.111,01	Si	Chk Nro.: 21318741 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006388	0000000089	Rendicion Antic.Comision Venado Tuerto	13/06/2012	13/06/2012	0000008030	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA	11041	1	\$ 1.577,99	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006389	0000000111	IACOVINO - GPI - VIATICO	13/06/2012	12/06/2012	0000003303	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	18841 - Romina IACOVINO		0	\$ 434,00	Si	
0000006390	0000000130	VERA MARTIN : RENDICION ANTICIPO	13/06/2012	05/06/2012	0000008135	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA	11023	0	\$ 3.770,00	No	
0000006391	0000000055	RD MARQUEZ PH	13/06/2012	13/06/2012	0000008032	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 837,00	Si	Chk Nro.: 21291085 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000006392	0000000110	RD.GARRA FRANCISCO GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	13/06/2012	11/06/2012	0000008307	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA		0	\$ 2.000,00	Si	
0000006393	0000000111	RG GVOZDENOVICH JORGE VIAT.	13/06/2012	13/06/2012	0000009036	631000 - E.E.A. PARANA	No	18874 - Jorge Jesús GVOZDENOVICH	11048	0	\$ 1.555,20	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000006394	0000000111	Asistencia reunión por portadas Web Córdoba	13/06/2012	13/06/2012	0000008940	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	13787 - Andres Roberto DEL PINO	11045	0	\$ 217,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006395	0000000048	Comisión Bahía Blanca 05/06	13/06/2012	13/06/2012	0000008560	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	13537 - Raul Omar HIRSCH	11058		\$ 533,53	No	Chk Nro.: 21920266 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000006396	0000000166	Charla en Tandil y Pres. d Trabajo en Jujuy	13/06/2012	28/05/2012	0000007627	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17617 - Marino Marcelo PURICELLI	11057	1	\$ 2.638,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006397	0000000112	RG PIOTO A. CLAUDIO VIAT.	13/06/2012	13/06/2012	0000009039	631000 - E.E.A. PARANA	No	18866 - Ángel Claudio PIOTO	11048	0	\$ 670,00	No	Efect. - 631000 - E.E.A. PARANA (CAJA CHICA)
0000006398	0000000112	Reunión WEB Córdoba	13/06/2012	12/06/2012	0000008939	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	15584 - Carlos Javier NAVARRO	11045	0	\$ 432,98	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006399	0000000221	RD.PEREA.COM.14-16/05.CORDOBA	13/06/2012	22/05/2012	0000006878	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	11775 - Maria Antonia PEREA	11020		\$ 1.485,00	No	
0000006400	0000000052	GS. FUNC. C.T. AZUL - BRUNO	13/06/2012	12/06/2012	0000008843	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	17349 - Maria Sofia BRUNO	11061		\$ 470,00	No	
0000006401	0000000113	CORRAL DE BUSTOS - Rendicion regionales	13/06/2012	21/05/2012	0000007742	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO	11045	0	\$ 2.247,02	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006402	0000000114	Capacitación publicaciones recursos digitales	13/06/2012	12/06/2012	0000008244	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17175 - Olga Beatriz CALLEGARI	11045	0	\$ 790,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006403	0000000385	ARIAS PAZ RD ANT 7418 PH MAYO	13/06/2012	11/06/2012	0000007418	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ			\$ 2.011,46	Si	Chk Nro.: 21908491 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006404	0000000115	Capacitación publicaciones recursos digitales	13/06/2012	12/06/2012	0000008245	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17191 - Alejandro DE ANGELIS	11045	0	\$ 790,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006405	0000000116	Asistencia Reunión por portadas Web Córdoba	13/06/2012	13/06/2012	0000008942	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	18718 - Silvina Raquel ODETTO	11045		\$ 295,00	No	Chk Nro.: 21509317 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000006406	0000000117	Asistencia Reunión por portadas Web Córdoba	13/06/2012	13/06/2012	0000008941	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	17175 - Olga Beatriz CALLEGARI	11045		\$ 174,05	No	
0000006407	0000000386	DE BEDIA RD ANT 8034 61310051	13/06/2012	11/06/2012	0000008034	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 1.000,00	No	
0000006408	0000000056	RD ANT VAGABCULOW PH	13/06/2012	13/06/2012	0000007549	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20288067067 - JORGE LEANDRO VAGABCULOW			\$ 876,10	Si	Chk Nro.: 21291088 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000006409	0000000034	REUNION EN BS. AS. PLATAFO., EEA OLIVEROS	13/06/2012	13/06/2012	0000008847	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056		\$ 4.719,66	No	Chk Nro.: 21490196 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES SUR FR
0000006410	0000000172	VITTI DANIELA-COM.SANTA FE	13/06/2012	11/06/2012	0000008808	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 1.081,00	No	Chk Nro.: 21488937 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006411	0000000156	Fernandez, Mariana - Art Laboratorio DI LEO JOSE - COMBUSTIBLE	13/06/2012	12/06/2012	0000007831	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20041 - Mariana FERNANDEZ	11052	0	\$ 484,79	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006412	0000000173	COM.ESPERANZA Y CONCORDI	13/06/2012	13/06/2012	0000008456	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO		1249	\$ 481,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000006413	0000000167	Rendición anticipo Constanza Villagra	13/06/2012	26/04/2012	0000005804	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17354 - Constanza Marcela VILLAGRA	11057	0	\$ 1.348,00	No	
0000006414	0000000029	ROPA DE TRABAJO CENTRO REGIONAL	13/06/2012	13/06/2012	0000008734	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	20500 - Nadia Betina MUÑOZ	11044	130612	\$ 1.858,00	No	Transf. - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000006415	0000000030	Comisiones Higiene y Seguridad	13/06/2012	13/06/2012	0000006844	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18706 - Raul Oscar SILVA	11044		\$ 1.593,87	No	Chk Nro.: 21320168 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000006416	0000000054	rendicion de anticipo gastos Vs.-	13/06/2012	16/05/2012	0000008703	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16622 - Walter Eduardo SETTI	11017		\$ 1.500,00	No	
0000006417	0000000112	VIATICOS BUENOS AIRES	13/06/2012	13/06/2012	0000008929	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	16821 - Patricia VILLARREAL	11064		\$ 1.085,00	No	
0000006418	0000000076	Rendicion de gastos Cardozzo Francisco	13/06/2012	13/06/2012	0000008053	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16898 - Francisco Victoriano CARDOZO	11042		\$ 2.570,03	No	Chk Nro.: 21335597 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006419	0000000222	RD-G.ALEMANNO-COM.CATCA-22/MAYO	14/06/2012	31/05/2012	0000007769	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020	0	\$ 589,27	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006420	0000000118	Inta Expone 2012	14/06/2012	05/06/2012	0000004194	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	20078702320 - OSCAR PRONOTTI	11045	0	\$ 10.034,96	No	Chk Nro.: 21509318 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000006421	0000000169	PROHUERTA TONUTTI, Justo-Traslado maderas p/vivero	14/06/2012	12/06/2012	0000008900	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10717 - Justo Dario TONUTTI		0	\$ 1.313,52	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006422	0000000119	Reunión asistentes regionales Vinculación Tecnológ	14/06/2012	12/06/2012	0000008794	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	17171 - Jose Luis GAIERO	11045	0	\$ 1.186,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006423	0000000090	Rendición Congreso de suelos	14/06/2012	01/06/2012	0000004417	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10087 - Hugo Silverio VIVAS	11041		\$ 1.464,00	No	Chk Nro.: 845067 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000006424	0000000085	J.Juarez -Gastos Traslado Banco de Flujos desde BA	14/06/2012	13/06/2012	0000007972	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17865 - Julio Ariel JUAREZ	11021		\$ 2.922,02	No	Chk Nro.: 21909322 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006425	0000000042	ANIS-REUN.CYMAT Y RELEVAM.AERS 04-05/06	14/06/2012	07/06/2012	0000008527	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95229 - Jose Maria ANIS	11019	138	\$ 1.242,97	No	Efect. - 330100 - CTRO. REG. CATAMARCA- LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006426	0000000043	VERA G.- TALL.METODOLOG.PROG.DESARR.	14/06/2012	11/06/2012	0000008212	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14515 - Teresita Graciela VERA	11019		\$ 2.836,00	No	
0000006427	0000000044	RD.ANTUÑA-REUN.C/COORD.CIAN, RIAN Y TEC.DE CUENTAS	14/06/2012	11/06/2012	0000008871	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11019		\$ 2.383,00	No	Transf. - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000006428	0000000055	rendicion de gastos varios	14/06/2012	13/06/2012	0000008935	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16396 - Gustavo Genaro CORTEZ	11017		\$ 2.000,00	No	
0000006429	0000000085	Livia Negri - Viát. comisión: Córdoba.-	14/06/2012	13/06/2012	0000008648	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16694 - Livia Maria NEGRI RODRIGUEZ	11007		\$ 217,00	No	
0000006430	0000000223	RD-BRARDA-OPL N° 7249	14/06/2012	13/06/2012	0000008624	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 13.500,00	Si	
0000006431	0000000031	Rd. J.M. DELSSIN - Reunión Vinculación Tecnologica	14/06/2012	11/06/2012	0000008705	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	20714 - Juan Manuel DELSSIN	11022		\$ 2.085,74	No	
0000006432	0000000058	COMIS ARROYITO - CURSO ASESOR FITOSANITARIO- CYMAT	14/06/2012	14/06/2012	0000007886	150000 - CIAP	No	20195 - Exequiel Arturo TOMMASINO	11010	10185506	\$ 1.123,00	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000006433	0000000015	REUNION EN FUNDACIÓN ARGENINTA C/PERSONAL COORD.	14/06/2012	14/06/2012	0000008826	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	16923 - Lucas Guillermo GOMEZ	11040	1	\$ 600,00	No	Efect. - 610100 - CR SANTA FE (CAJA UNIDAD)
0000006434	0000000323	RD. Viaticos INTA Expone 2012 NOA	14/06/2012	14/06/2012	0000004335	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95085 - Milagros FORTE	11001		\$ 1.953,00	No	
0000006435	0000000324	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000004494	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19588 - Juan Sebastián ZAMOJSKI	11001	0	\$ 3.373,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006436	0000000170	Terceras las Jornadas de Capacitación	14/06/2012	12/06/2012	0000008658	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	23179424444 - ANA MARÍA FORLIN		0	\$ 1.745,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006437	0000000325	RENDICION VIATICO COMISION ENTRE RIOS	14/06/2012	14/06/2012	0000006568	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001		\$ 651,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006438	0000000171	RD BOCANEGRA David - Bs As-	14/06/2012	12/06/2012	0000006859	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18808 - David BOCANEGRA	11026		\$ 1.774,66	No	Chk Nro.: 21441412 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000006439	0000000326	RENDICION VIATICO COMISION SANTIAGO ENTRE RIOS	14/06/2012	14/06/2012	0000006569	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001		\$ 1.302,00	No	
0000006440	0000000113	Angelini, Marcos Viat.organiz.Taller Mapeo Digital	14/06/2012	06/06/2012	0000006965	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16848 - Marcos Esteban ANGELINI	11006		\$ 2.170,00	No	
0000006441	0000000327	RENDICIÓN ASISTENCIA AL EVENTO DE INTA EXPONE 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000004506	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18110 - Verónica Lorena DURAN	11001	1	\$ 3.472,00	No	
0000006442	0000000157	GTOS PROY 710111	14/06/2012	12/06/2012	0000007609	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16772 - Catalina BOUVIER	11052	0	\$ 605,00	No	Chk Nro.: 21921250 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006443	0000000114	Juarez,Miguel Viat.y Gtos.com.NOA 23/04 al 28/04	14/06/2012	29/05/2012	0000005035	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	7838 - Miguel Angel JUAREZ	11006		\$ 5.187,97	No	Chk Nro.: 21812039 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000006444	0000000131	DAGNINO : RENDICION ANTICIPO	14/06/2012	05/06/2012	0000008107	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023		\$ 2.508,06	No	Chk Nro.: 62746106 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006445	0000000047	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Profam	14/06/2012	14/06/2012	0000006832	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17777 - María Virginia ROCA	11054		\$ 3.195,17	No	Chk Nro.: 21654352 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006446	0000000048	CESERO P.- REND. PASAJES A BS.AS.	14/06/2012	14/06/2012	0000008710	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	18752 - Patricia CASERO		1	\$ 426,00	Si	Transf. - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006447	0000000053	REUNION DE COLABORADORES DE RRHH DEL CERBAS	14/06/2012	14/06/2012	0000009185	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16269 - Mariana DUALDE	11061		\$ 868,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21318748 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD) Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006448	0000000115	Rodriguez comision asistencia al congreso	14/06/2012	28/05/2012	0000004471	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17304 - Analia RODRIGUEZ	11006	92	\$ 1.596,00	No	
0000006449	0000000051	REND ANT PRIMOST GASTOS CAPACITACION RED DE ESCUEL	14/06/2012	29/05/2012	0000007471	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17158 - Daniel Roberto PRIMOST			\$ 4.805,14	Si	
0000006450	0000000116	Damonte, Jimena Viaticos com. a Salta INTA Expone	14/06/2012	12/06/2012	0000004588	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19444 - María Jimena DAMONTE	11006	138	\$ 2.387,00	No	
0000006451	0000000117	Medero, Silvina Viaticos com. a Salta INTA Expone	14/06/2012	12/06/2012	0000004587	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20007 - Silvina Laura MEDERO	11006	139	\$ 2.387,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 62844221 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006452	0000000118	Mata, Diego Gastos Varios	14/06/2012	12/06/2012	0000006281	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16528 - Diego Alejandro MATA	11006		\$ 3.000,00	No	
0000006453	0000000400	Rd. Arraya F. GG00	14/06/2012	12/06/2012	0000005135	321000 - E.E.A. SALTA	No	20260314662 - FERNANDO GABRIEL ARRAYA			\$ 1.000,00	Si	
0000006454	0000000401	Rd. Caro M. Gastos Comision a Las Breñas	14/06/2012	11/06/2012	0000008498	321000 - E.E.A. SALTA	No	20280510859 - JUAN MIGUEL CARO			\$ 1.668,00	Si	
0000006455	0000000402	Rd. Moyano R. Gastos Comision Cuchiyaco	14/06/2012	22/05/2012	0000006967	321000 - E.E.A. SALTA	No	21130 - Raúl MOYANO DIP			\$ 670,00	Si	Chk Nro.: 62844221 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006456	0000000403	Rd. Yanse H. GG00	14/06/2012	11/06/2012	0000005132	321000 - E.E.A. SALTA	No	20145730628 - ALEJANDRO HUGO YANSE			\$ 1.100,00	Si	
0000006457	0000000404	Rd. Chavez A. Gastos Comision Morillo	14/06/2012	11/06/2012	0000008211	321000 - E.E.A. SALTA	No	20094 - Andrea Carolina CHAVEZ CLEMENTE			\$ 931,00	Si	
0000006458	0000000083	Rendición comisión a Salta	14/06/2012	14/06/2012	0000008844	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18390 - María Elina NAZAR	11011	0	\$ 1.192,50	No	
0000006459	0000000052	RD ANT CHIAPPELLA GASTOS COMISIONES CAFESG	14/06/2012	13/06/2012	0000004582	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	18862 - Juan Sebastián CHIAPPELLA			\$ 3.879,68	Si	Chk Nro.: 21318750 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006460	0000000168	Avances actividades Becas-Discusión Módulos Produ.	14/06/2012	11/06/2012	0000008619	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13822 - Julio Cesar BURGES	11057	831.97	\$ 836,03	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006461	0000000169	Pres. avances act. becas-Discusión Módulos Prod.	14/06/2012	12/06/2012	0000008634	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17999 - Horacio BERGER	11057		\$ 434,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD) Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD) Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006462	0000000170	Pres.Avances Act.Beca-Discusión Mód. Produc.	14/06/2012	12/06/2012	0000008635	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20910 - Carolina Daniela ZABALA	11057		\$ 434,00	No	
0000006463	0000000073	Rd. anticipo Reunión colaboradores RRHH en CERBAS	14/06/2012	14/06/2012	0000008932	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	19317 - María Alejandra LOPEZ	11060		\$ 837,50	No	
0000006464	0000000119	Poliserpti, Belen Viaticos com.a Salta INTA Expone	14/06/2012	12/06/2012	0000005269	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	21220 - María Belen POLISERPI	11006	143	\$ 2.387,00	No	
0000006465	0000000025	CONGRESO ENTOMOLOGIA BCHE	14/06/2012	29/05/2012	0000007484	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	18505 - Yasmina Lujan SFEIR	11062	154	\$ 1.682,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW,FR Chk Nro.: 21488956 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Chk Nro.: 21488959 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006466	0000000074	Rd Exposicion Encuentro Territorios en Movimiento	14/06/2012	14/06/2012	0000007807	724000 - E.E.A. INT. BARROW	Si	18048 - María Soledad GONZALEZ FERRIN	11060	0	\$ 5.497,80	No	
0000006467	0000000122	Willhuber Monica viaticos reunion matriz Tw	14/06/2012	14/06/2012	0000006640	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19527 - Monica Beatriz WILLHUBER	11070	290	\$ 1.120,95	No	
0000006468	0000000113	Rend COM a T del Valle,Amaicha, Salta	14/06/2012	22/05/2012	0000002079	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012		\$ 1.736,00	No	
0000006469	0000000123	La Torraca Andres viaticos comision CERM	14/06/2012	14/06/2012	0000007995	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	289	\$ 396,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006470	0000000174	HUG ORLANDO-GTOS.FUNC.AER GARABATO	14/06/2012	14/06/2012	0000008806	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043		\$ 1.107,57	No	
0000006471	0000000175	DEAMBROSI ANA-FUNC.AER LAS TOSCAS	14/06/2012	14/06/2012	0000008807	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043		\$ 1.519,98	No	
0000006472	0000000176	SCAREL JULIETA-FUNC.AER CALCHAQUI	14/06/2012	14/06/2012	0000003917	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16540 - Julieta Haydee SCAREL	11043		\$ 1.000,00	No	
0000006473	0000000114	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS TUCUMAN NORTE	14/06/2012	14/06/2012	0000003085	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14619 - Jose Antonio MORALES	11012	0	\$ 3.000,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006474	0000000120	Galindez, Guadalupe Gastos operativos	14/06/2012	12/06/2012	0000006748	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18850 - Guadalupe GALINDEZ	11006	140	\$ 975,60	No	
0000006475	0000000124	Buono Gustavo viaticos comision CERM	14/06/2012	14/06/2012	0000008510	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	15705 - Gustavo Gabriel BUONO	11070		\$ 992,00	No	
0000006476	0000000056	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	23/04/2012	0000006351	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15980 - Fidel TOLABA	11017		\$ 1.736,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006477	0000000057	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	25/04/2012	0000005860	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18845 - Sandra Raquel ROMERO	11017		\$ 2.604,00	No	
0000006478	0000000058	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	25/04/2012	0000005853	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20777 - Juan Alberto DE PASCUALE BOVI	11017		\$ 2.604,00	No	
0000006479	0000000059	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	25/04/2012	0000005859	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 2.136,00	No	
0000006480	0000000060	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	25/04/2012	0000006355	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19751 - Valeriano RIVERO	11017		\$ 3.912,00	No	
0000006481	0000000171	Mesa redonda de Fauna y T de ñandues en Salta	14/06/2012	29/05/2012	0000006993	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18949 - Lucía BERNAD	11057		\$ 2.996,00	No	Chk Nro.: 21685538 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000006482	0000000084	Pago factura edet mayo 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000009454	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	21028 - Jose Fernando MARTIN	11011		\$ 1.575,54	No	
0000006483	0000000061	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	26/04/2012	0000005855	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16622 - Walter Eduardo SETTI	11017		\$ 4.538,00	No	
0000006484	0000000062	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	26/04/2012	0000005856	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20743 - Julio Daniel ZUBIETA	11017		\$ 3.038,00	No	
0000006485	0000000063	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	26/04/2012	0000006357	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16452 - Valdez Freddy SOSSA	11017		\$ 1.736,00	No	
0000006486	0000000064	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	14/06/2012	0000005854	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20701 - Maria de los Angeles PAREDES	11017		\$ 3.038,00	No	
0000006487	0000000065	99 - rendicion comision INTA EXPONE	14/06/2012	28/05/2012	0000005857	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20087 - Dante Jose RIOS	11017		\$ 3.472,00	No	
0000006488	0000000097	VIATICOS COMISION - LIGIER, DANIEL	14/06/2012	14/06/2012	0000008546	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031		\$ 1.519,00	No	
0000006489	0000000064	RD.ANT.COMIS.EJEC.ACTIV.PROY.PI A	14/06/2012	14/06/2012	0000009139	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20385 - Mariano Agustín HERNANDEZ	1		\$ 1.110,00	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000006490	0000000065	RD.ANT.COM.EJEC.ACTIV.PROY.PIA	14/06/2012	14/06/2012	0000009141	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17036 - Juan Angel SANCHEZ	1		\$ 570,00	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000006491	0000000066	RD.ANTICIPO COMIS.EJEC.ACTIV.PROY.PIA	14/06/2012	14/06/2012	0000009142	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13911 - Jose Luis RUIZ DIAZ	1		\$ 570,00	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000006492	0000000077	Rendición de Anticipo por Gastos Operativos	14/06/2012	11/06/2012	0000007259	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10871 - Marcelo Luis BODRERO	11042	1	\$ 3.208,78	No	Chk Nro.: 21335603 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006493	0000000405	Rd. Castelli, Carlos Curso-Taller de fotografía	14/06/2012	14/06/2012	0000008140	321000 - E.E.A. SALTA	No	20092 - Carlos Eugenio CASTELLI	11004		\$ 250,00	No	
0000006494	0000000406	Rd. Colletti Bs.AS. 03/06/12 Curso - Taller	14/06/2012	11/06/2012	0000008085	321000 - E.E.A. SALTA	No	14285 - Silvia COLLETTI	11004	97	\$ 1.519,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006495	0000000041	RENDICION VIATICO-VILLAREAL AUGUSTO ORLANDO	14/06/2012	14/06/2012	0000008852	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	17487 - Augusto Orlando VILLARREAL	11014		\$ 2.711,01	No	Chk Nro.: 58896460 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000006496	0000000407	Rd.Rampulla Comision R"Frontera 08/06/12	14/06/2012	11/06/2012	0000008982	321000 - E.E.A. SALTA	No	18325 - Miguel RAMPULLA	11004	96	\$ 1.462,37	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006497	0000000158	Pizarro, Sandra - Eval. Externa y UNR	14/06/2012	14/06/2012	0000008564	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13879 - Sandra Viviana PIZARRO	11052	0	\$ 2.481,44	No	Chk Nro.: 21912159 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006498	0000000159	REND PROY 710071	14/06/2012	08/06/2012	0000007830	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17592 - Mariano Francisco LOPRESTI	11052	0	\$ 1.012,10	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006499	0000000132	ZUK : RENDICION ANTICIPO	14/06/2012	07/06/2012	0000008216	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18583 - Jorge ZUK			\$ 800,00	Si	
0000006500	0000000078	Rendición C.al Exterior S.PABLO -Brasil	14/06/2012	14/06/2012	0000008234	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18459 - Gloria Claudia ROTOLO	11042		\$ 2.500,00	No	
0000006501	0000000112	GUERRI - GTOS Y VIATICOS	14/06/2012	12/06/2012	0000008779	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11675 - Emilio Antonio GUERRI	11068	0	\$ 938,99	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006502	0000000113	GALLI - GTOS VARIOS PROY	14/06/2012	10/05/2012	0000005836	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	16513 - Maria Carolina GALLI	11068	0	\$ 1.639,06	No	Chk Nro.: 21334767 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006503	0000000408	Rd.Ramirez Anticipo Gastos	14/06/2012	12/06/2012	0000008088	321000 - E.E.A. SALTA	No	21219 - Gustavo Adolfo RAMIREZ			\$ 540,00	Si	
0000006504	0000000115	99 - Rendicion anticipo comision INTA Expone	14/06/2012	14/06/2012	0000005058	323000 - E.E.A. YUTO	No	18335 - Juan Amado AMUN	11018		\$ 1.736,00	No	
0000006505	0000000114	SSAF OPL N°2170 - RENDICION	14/06/2012	11/06/2012	0000008520	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23320125774 - María Belén BANEGAS		0	\$ 5.999,90	Si	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000006506	0000000133	LLANES : RENDICION ANTICIPO	14/06/2012	07/06/2012	0000009138	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	12465 - Dante William LLANES	11023		\$ 743,50	No	Chk Nro.: 62746122 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006507	0000000115	GODOY - COMISION CABA	14/06/2012	24/05/2012	0000007776	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15451 - Hugo Sergio GODOY	11068		\$ 1.628,00	No	
0000006508	0000000158	RENDICION COMISION CORRIENTES	14/06/2012	14/06/2012	0000009271	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19898 - Matías Daniel TONCHEFF SIMONIC			\$ 1.098,50	Si	
0000006509	0000000113	Rendicion Viaticos A Buenos Aires	14/06/2012	14/06/2012	0000008697	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16484 - Horacio Luis CANTARO			\$ 2.318,00	Si	Chk Nro.: 21332482 - Banco de la Nacion Argentina - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006510	0000000328	Rendición Viáticos De Haro Comisión Jujuy	05/06/2012	05/06/2012	0000007223	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18094 - Augusto Mario DE HARO	11001		\$ 1.085,00	No	
0000006511	0000000329	ZAMORA-ASISTENCIA AL FESTEJO 100 AÑOS CONCORDIA	04/06/2012	04/06/2012	0000008274	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18113 - Gabriel ZAMORA	11001	1	\$ 1.205,02	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006512	0000000120	Compra de elementos y servicios	14/06/2012	14/06/2012	0000008327	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14024 - Francisco Horacio FUENTES		0	\$ 1.443,00	Si	
0000006513	0000000121	Taller metodología para la seguridad y evolución	14/06/2012	14/06/2012	0000008492	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	13369 - Lucas SEGURA	11045		\$ 2.225,05	No	Chk Nro.: 21509343 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000006514	0000000409	Rd.Franzoni, Agustin -Comis.Mollinedo	14/06/2012	05/06/2012	0000008248	321000 - E.E.A. SALTA	No	20104 - Agustin FRANZONI	11004	208 y 217	\$ 2.970,01	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006515	0000000330	rendicion por comision a la eea mendoza	14/06/2012	14/06/2012	0000002983	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16456 - Omar Oscar VAZQUEZ	11001		\$ 1.953,00	No	
0000006516	0000000331	Rendicion de comision a lla EEA Mendoza	14/06/2012	14/06/2012	0000002981	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16971 - Maria Georgina GARANDAN	11001		\$ 2.387,00	No	
0000006517	0000000332	viatico comision a la eea mendoza y eea san juan	14/06/2012	14/06/2012	0000003369	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17618 - Hugo Omar FOURNIER	11001		\$ 2.387,00	No	
0000006518	0000000333	Rendicion viaticos eea oliveros	14/06/2012	14/06/2012	0000001749	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8465 - Jorge Oscar BASAIL	11001	69	\$ 2.387,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006519	0000000334	Rendicion viatico eea mendoza	14/06/2012	14/06/2012	0000002982	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8465 - Jorge Oscar BASAIL	11001	65	\$ 1.953,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006520	0000000335	RENDICION A LA EEA BARILOCHE	14/06/2012	14/06/2012	0000001747	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18078 - Karina GONZALEZ FIORI	11001	66	\$ 2.387,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006521	0000000336	RENDICION DE COMISION A LA EEA OLIVEROS	14/06/2012	14/06/2012	0000001768	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10164 - Ernesto SCHILDER	11001	67	\$ 2.387,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006522	0000000410	Rd. Ant. Moneta gastos	14/06/2012	12/06/2012	0000008609	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004		\$ 1.006,00	No	Chk Nro.: 62844265 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006523	0000000035	REU. IPAF (OLIVEROS) - UNCPBA TANDIL-SEC.PROD.(LOB	14/06/2012	14/06/2012	0000008835	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056	1	\$ 1.989,52	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000006524	0000000337	Rendicion viaticos eea oliveros	14/06/2012	14/06/2012	0000001748	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	7865 - Maria Cristina CHEBEL	11001	68	\$ 2.387,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006525	0000000338	COMISION A EEA C.BENITEZ CHACO Y CORRIENTES.-	14/06/2012	14/06/2012	0000007103	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10585 - Roberto GARCIA	11001		\$ 1.302,00	No	
0000006526	0000000339	RENDICON ANTICIPO AUDITORIA EEA VILLEGAS	14/06/2012	14/06/2012	0000002236	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13764 - Fabio Javier MARTINEZ	11001	0	\$ 2.884,30	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006527	0000000340	GASTOS MOVILIDAD COMISION SALTA. INTA EXPONE.-	14/06/2012	14/06/2012	0000004134	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001	70	\$ 1.851,04	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006528	0000000079	Rendición Anticipo de Gastos Operativos	14/06/2012	14/06/2012	0000005707	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	12010 - Roque Mario CRAVIOTTO	11042	1	\$ 1.755,09	No	Chk Nro.: 21335605 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006529	0000000341	RD AMITRANO PEAJE, NAFTA, LAVADERO DE AUTO	14/06/2012	14/06/2012	0000002679	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16645 - Fernando Damian AMITRANO	11001	103	\$ 3.394,47	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006530	0000000342	Rendicion INTA Expone 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000004094	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15061 - Alfredo NIZMIH	11001	0001	\$ 6.221,08	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006531	0000000343	Comision INTA EXPONE gastos de vehiculo.	14/06/2012	14/06/2012	0000004617	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	23925852279 - Guillermo Alejandro GONZALEZ ENCINA	11001	0	\$ 2.458,33	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006532	0000000066	99 - rendicion gastos INTA EXPONE	14/06/2012	14/06/2012	0000005828	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20084 - Carmen Mabel BENICIO	11017	7	\$ 799,00	No	Efect. - 322100 - EEA ABRA PAMPA (CAJA UNIDAD)
0000006533	0000000134	VALLEJOS : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	07/06/2012	0000007336	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27264473689 - María Luz Vallejos	11023		\$ 2.504,50	No	
0000006534	0000000122	Reunión Comité Cereales de la CONASE	15/06/2012	14/06/2012	0000009134	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12034 - Martha Beatriz CUNIBERTI	11045		\$ 651,00	No	
0000006535	0000000159	RENDICION COMISION PTO RICO - MISIONES	15/06/2012	15/06/2012	0000009171	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS			\$ 1.184,00	Si	
0000006536	0000000098	RD ALARCON PAMELA, COM. VARIAS	15/06/2012	13/06/2012	0000008015	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27299898070 - PAMELA, CECILIA ALARCON		43	\$ 1.948,06	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006537	0000000160	RENDICION COMISION RCIA	15/06/2012	15/06/2012	0000009371	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18813 - Francisco LEIVA	11024		\$ 921,99	No	Chk Nro.: 62765589 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000006538	0000000172	CARCAÑO ARTURO D-Comisión de Servicio	15/06/2012	15/06/2012	0000008987	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026		\$ 2.553,98	No	Chk Nro.: 21441416 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000006539	0000000160	Elisei, Javier - Gtos funcionamiento	15/06/2012	14/06/2012	0000008171	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18760 - Javier ELISEI	11052	0	\$ 791,59	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006540	0000000161	COM BS AS-REUNION PH HAITI	15/06/2012	08/06/2012	0000008660	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	16916 - Zulma Edith CANET	11052	0	\$ 829,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006541	0000000036	REUNION DE COORD. Y VINCUL. TECNOLOG. (CASTELAR)	15/06/2012	12/06/2012	0000008850	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	19074 - Juan Sebastian LLORENS	11056		\$ 1.945,67	No	Chk Nro.: 21490206 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES ,SUR FR
0000006542	0000000086	E.Avila- Gastos Activ. Proy. Minifundio	15/06/2012	14/06/2012	0000008936	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18181 - Washington Edgar AVILA	11021		\$ 1.660,16	No	Chk Nro.: 21909343 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006543	0000000162	Rendicion C.Guerra GTOS EXPOAGRO	15/06/2012	12/04/2012	0000002827	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	9990 - Carlos Alberto GUERRA	11052	0	\$ 371,01	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006544	0000000163	COM 7 Y 8-03-EXPOAGRO	15/06/2012	27/03/2012	0000002837	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	92035 - Norberto Antonio BRESSANO	11052	0	\$ 434,00	No	
0000006545	0000000110	REND. ANTIC. VILLA MERCEDES	15/06/2012	14/05/2012	0000006484	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	27297577587 - MARCELA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA			\$ 300,00	Si	
0000006546	0000000125	Salomone Jorge viaticos comision CERM	15/06/2012	14/06/2012	0000008511	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 992,00	Si	
0000006547	0000000126	Salomone Jorge gastos comb. comision CERM	15/06/2012	14/06/2012	0000008512	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 1.079,89	Si	Chk Nro.: 21535444 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006548	0000000057	Rd Bueno Valcheta	15/06/2012	15/06/2012	0000006943	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18523 - Jorge Luis BUENO	11065	620	\$ 1.000,00	No	
0000006549	0000000344	Rendición comisión Concordia	15/06/2012	04/06/2012	0000008396	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001		\$ 1.116,00	No	Chk Nro.: 21854838 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006550	0000000345	viáticos para curso de capacitación cr corrientes	15/06/2012	15/06/2012	0000009591	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14096 - Margarita KELLY	11001		\$ 1.260,00	No	
0000006551	0000000064	rd Mercolactea 9 al 5/12	15/06/2012	15/06/2012	0000006504	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO		232	\$ 3.559,05	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000006552	0000000172	Gastos Capacitacion	15/06/2012	14/06/2012	0000007154	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil			\$ 1.621,40	Si	Chk Nro.: 21685545 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000006553	0000000065	rd comision al exterior	15/06/2012	15/06/2012	0000008042	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	17586 - Maria Beatriz PUGLIESE	11039		\$ 4.011,36	No	Chk Nro.: 21420631 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000006554	0000000049	Actividades de Dirección	15/06/2012	15/06/2012	0000008397	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	1	\$ 3.606,71	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000006555	0000000121	Puentes gastos varios	15/06/2012	15/06/2012	0000007407	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	11056 - Maria Ines PUENTES	11006		\$ 1.000,00	No	
0000006556	0000000122	Iglesias gastos operativos	15/06/2012	15/06/2012	0000007956	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17388 - Gonzalo IGLESIAS	11006	141	\$ 2.861,62	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006557	0000000164	Gandara, Fernanda - Evaluadores Externo REs 318/12	15/06/2012	15/06/2012	0000008611	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	10121 - Fernando GANDARA	11052		\$ 55.998,00	No	
0000006558	0000000087	J.VERA- Asistir A Seminario de Tesistas en Tucuman	15/06/2012	15/06/2012	0000009188	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	123	\$ 1.257,05	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006559	0000000020	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	15/06/2012	15/06/2012	0000008959	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	14859 - Juan Antonio CERISOLA	59		\$ 4.780,13	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000006560	0000000135	DE ROSA : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	11/06/2012	0000008062	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27169875648 - LILA VIVIANA DE ROSA			\$ 600,00	Si	
0000006561	0000000114	Rendicion pro Huerta	15/06/2012	15/06/2012	0000008905	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN	1		\$ 943,77	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-A.V.R.NEGRO FR
0000006562	0000000346	Rendición gastos de comb.ypeajes INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000004220	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20932 - Facundo Tomas VENTURA	11001	0	\$ 2.489,13	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006563	0000000177	VIDAL CLAUDIA-COM.SAN JAVIER LA BRAVA	15/06/2012	14/06/2012	0000009313	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043		\$ 998,00	No	Chk Nro.: 21488963 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006564	0000000178	VALLEJOS NELSON-COM.LA BRAVA-SAN JAVIER	15/06/2012	15/06/2012	0000009312	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18746 - Nelson Ruben VALLEJOS	11043		\$ 167,50	No	
0000006565	0000000046	Rendición Ant. Op. Sr. MAINERO	15/06/2012	15/06/2012	0000009394	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047	1	\$ 1.225,50	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000006566	0000000173	RD - Proy. Peq. Prods. Form-ALBERTO, Eduardo.	15/06/2012	18/05/2012	0000006656	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026	0	\$ 3.866,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006567	0000000179	FAIN HERNAN-GTOS.FUN.PROHUERTA	15/06/2012	14/06/2012	0000008926	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 500,00	Si	
0000006568	0000000115	Rendicion	15/06/2012	15/06/2012	0000007644	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO	1		\$ 1.304,36	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-A.V.R.NEGRO FR
0000006569	0000000053	REND.ANT.GANGE	15/06/2012	15/06/2012	0000008728	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	Si	17900 - Juan Martín GANGE	11049	243	\$ 434,00	No	
0000006570	0000000054	REND.ANT.GANGE	15/06/2012	15/06/2012	0000008729	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17900 - Juan Martín GANGE	11049	243	\$ 54,25	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006571	0000000180	BASAN MARIO-REUNION ACTIV.HIDRICAS HAITI	15/06/2012	11/06/2012	0000008457	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	16496 - Mario BASAN NICKISCH	11043		\$ 1.723,60	No	
0000006572	0000000055	REND.ANT. SERO	15/06/2012	15/06/2012	0000008731	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	5665 - Cesar Eduardo SERO	11049	244	\$ 755,01	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006573	0000000054	GASTOS FUNC. EEA CUENCA DEL SALADO - AMESPIL	15/06/2012	15/06/2012	0000008590	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 1.393,20	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000006574	0000000033	Comision Buenos Aires	15/06/2012	15/06/2012	0000006555	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	Si	14364 - Claudio Romulo GALMARINI	11036		\$ 868,00	No	
0000006575	0000000174	RD - ROGGERO, P.- GEF -PNUD.-	15/06/2012	07/06/2012	0000006540	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO			\$ 3.000,00	Si	
0000006576	0000000161	RENDICION COMISION PCIA DE LA PLAZA	15/06/2012	15/06/2012	0000009370	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	11923 - Jorge Esteban PETKOFF BANKOFF	11024		\$ 617,00	No	
0000006577	0000000175	RD - BACIK, E. - Curso de Observ. meteor.de Superf	15/06/2012	11/06/2012	0000008999	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026	0	\$ 552,95	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006578	0000000176	RD - BACIK, E.-Curso de Observ. Meteor. de Superp.	15/06/2012	06/06/2012	0000008682	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 552,95	No	Chk Nro.: 21441426 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000006579	0000000177	RD - ARNEDO, C. - Runion RAT -URT.	15/06/2012	14/06/2012	0000009455	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO			\$ 400,00	Si	
0000006580	0000000347	rendición de gastos automotor INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000003949	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16240 - Mariana GIBERT	11001	1	\$ 1.428,65	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006581	0000000224	RD.AYBAR.COM.18-21/03.BS AS	15/06/2012	03/04/2012	0000002267	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16875 - Vanesa Estefania AYBAR	11020		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21901386 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006582	0000000086	Gonzalez. C - Viáticos com. Canadá	15/06/2012	30/05/2012	0000006090	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15601 - Claudia Beatriz GONZALEZ	11007		\$ 9.047,26	No	
0000006583	0000000136	PALACIOS : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	11/06/2012	0000008445	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 1.500,00	Si	
0000006584	0000000137	FERBER : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	11/06/2012	0000008091	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20247 - Otto Federico FERBER	11023		\$ 1.818,17	No	Chk Nro.: 62746137 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006585	0000000091	Curso ind. de Sostenibilidad-Efluentes Tandil	15/06/2012	07/06/2012	0000006936	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	19878 - Karina Elizabet GARCIA	11041	11	\$ 2.571,51	No	Efect. - 611000 - E.E.A. RAFAELA (CAJA CHICA)
0000006586	0000000050	Gastos de funcionamiento	15/06/2012	15/06/2012	0000007323	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20239803092 - GABRIEL DARIO MORRIS			\$ 561,57	Si	Chk Nro.: 21920300 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000006587	0000000092	Rendicion Anticipo Comision Reconquista	15/06/2012	15/06/2012	0000007573	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	18741 - Marcelo LOVAISA	11041		\$ 618,49	No	
0000006588	0000000093	Rendicion Comisión Reconquista	15/06/2012	15/06/2012	0000007140	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	18473 - Susana GARAU	11041		\$ 651,00	No	
0000006589	0000000045	Rd. Pres. resultados sancor	15/06/2012	15/06/2012	0000008154	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	16300 - Rolando Daniel LEMA	11002		\$ 868,00	No	
0000006590	0000000111	ARMAR DEFENSA TRACTOR, ROLADO DE SUPERFICIE OPERAT	15/06/2012	12/06/2012	0000008223	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15691 - Guillermo BERTERREIX	11067		\$ 2.513,50	No	Chk Nro.: 21296414 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006591	0000000113	RD.RAMOS LILIANA VIAT.	15/06/2012	14/06/2012	0000009109	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS		0	\$ 339,29	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000006592	0000000178	RD-REUNIÓN DE ADMINISTRADORES	15/06/2012	15/06/2012	0000008998	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026		\$ 519,78	No	Chk Nro.: 21441434 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000006593	0000000138	BITTEL : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000008489	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL			\$ 900,00	Si	
0000006594	0000000114	RD.ACOSTA EZEQUIEL VIAT.	15/06/2012	14/06/2012	0000009110	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA		0	\$ 178,55	Si	
0000006595	0000000348	Rendición Comision Concordia	15/06/2012	04/06/2012	0000008395	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21213 - Francisco Juan Oscar ANGLÉSIO	11001		\$ 1.116,00	No	Chk Nro.: 21854860 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006596	0000000139	KOSTECKI : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000008530	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15570 - Jorge KOSTECKI			\$ 1.302,00	Si	
0000006597	0000000115	RD. BERSANO DARIO VIAT.	15/06/2012	14/06/2012	0000009111	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO		0	\$ 556,50	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000006598	0000000140	DUARTE : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000008529	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	12302 - Hugo Bernardo DUARTE			\$ 1.302,00	Si	
0000006599	0000000141	GARCIA : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000007317	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13686 - Omar Higinio GARCIA		709.00	\$ 1.291,00	Si	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006600	0000000059	Comision de Servicio Laishi	15/06/2012	15/06/2012	0000008717	141000 - IPAF NEA	No	20586 - Maria Laura FONTANA	11003		\$ 663,00	No	Chk Nro.: 62811973 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006601	0000000133	RD ROUVIER GS OP PROHUERTA	15/06/2012	14/06/2012	0000008057	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER			\$ 3.917,00	Si	Chk Nro.: 21561573 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000006602	0000000134	RD.RIVERA COY AIKE PROYECTO.	15/06/2012	14/06/2012	0000007987	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16813 - Emilio Hernan RIVERA	11072	0	\$ 1.492,50	No	
0000006603	0000000135	RD.BARRIA LOS ANTIGUOS TRASLADO PINOS.	15/06/2012	06/06/2012	0000008183	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15007 - Daniel Osvaldo BARRIA	11072	12328	\$ 4.985,29	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000006604	0000000136	RD. STURZENBAUM COY AIKE PR MERINO	15/06/2012	12/06/2012	0000007984	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18003 - Maria Virginia STURZENBAUM	11072		\$ 992,50	No	
0000006605	0000000137	RD ESCRIBANO EA SAN PABLO REUN PRODUCTORES	15/06/2012	13/06/2012	0000007986	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17528 - Cecilia Soledad ESCRIBANO	11072	12338	\$ 500,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000006606	0000000060	Expo semana productiva	15/06/2012	15/06/2012	0000008720	141000 - IPAF NEA	No	18415 - Alfredo Eduardo LOPEZ	11003	0	\$ 868,00	No	
0000006607	0000000142	IBALO : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000009468	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11669 - Silvia Ines IBALO	11023		\$ 1.048,65	No	Chk Nro.: 61746156 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006608	0000000115	RGO PRO HUERTA FORTINI LILIANA	08/06/2012	08/06/2012	0000007684	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 850,00	Si	
0000006609	0000000112	Rend anticipo Viaje Balcarce PNTER.	15/06/2012	12/06/2012	0000008463	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16840 - Juan Jose TORRADO	11067	666	\$ 2.159,99	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006610	0000000116	Rendicion GaGO Pro Huerta	12/04/2012	07/06/2012	0000007247	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ		999	\$ 400,00	Si	
0000006611	0000000117	Rendicion GO PH Karina Pérez	30/05/2012	12/06/2012	0000003758	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ		9999	\$ 600,00	Si	
0000006612	0000000118	Rendición GO Pro Huerta	12/04/2012	08/06/2012	0000009065	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN		999	\$ 3.000,00	Si	
0000006613	0000000119	Rendición GO Pro Huerta Marcela Rudelli	29/05/2012	11/06/2012	0000006939	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI		9999	\$ 500,00	Si	
0000006614	0000000120	Rendición gastos operativos Prohuerta	08/06/2012	08/06/2012	0000001619	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA		999	\$ 6.000,00	Si	
0000006615	0000000121	Rendicion GO PH Lucas Guillen	17/05/2012	12/06/2012	0000004400	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN		999	\$ 3.000,00	Si	
0000006616	0000000122	RGO PRO HUERTA GUILLEN LUCAS	04/06/2012	04/06/2012	0000006935	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN		1	\$ 3.000,00	Si	
0000006617	0000000123	RENDICION ANTICIPO P/GASTOS - FEDERICO FLORES	23/05/2012	23/05/2012	0000007088	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20287210966 - HUGO FEDERICO FLORES		1	\$ 1.250,00	Si	
0000006618	0000000124	Rendicion GO Pro Huerta Néstor Ríos	27/03/2012	05/06/2012	0000004402	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS		9999	\$ 400,00	Si	
0000006619	0000000113	RENDICION ANTICIPO COMISION V.MERCEDES/LA HUERTITA	15/06/2012	13/05/2012	0000006196	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18534 - Silvia Susana PAREDES	11067	35042	\$ 1.411,03	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006620	0000000125	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS DEL PH	15/05/2012	15/05/2012	0000007243	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS			\$ 400,00	Si	
0000006621	0000000126	RENDICION ANTICIPO SUSANA ARELLANO	01/06/2012	01/06/2012	0000007688	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	21143 - Susana ARELLANO			\$ 950,00	Si	
0000006622	0000000127	RENDICION ANTICIPO DIEGO GARCIA	23/05/2012	23/05/2012	0000006924	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA			\$ 800,00	Si	
0000006623	0000000143	MICHELA : RENDICION ANTICIPO	15/06/2012	12/06/2012	0000008528	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	23163105969 - JULIO FELIX MICHELA			\$ 2.252,00	Si	Chk Nro.: 61746162 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006624	0000000181	COLOMBO FACUNDO- CAPAC.COMUC.ESTRATEGICA	15/06/2012	15/06/2012	0000007745	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20837 - Facundo COLOMBO	11043		\$ 868,00	No	
0000006625	0000000349	RENDICION GTO OPERATIVO INNOVAGRO	15/06/2012	15/06/2012	0000007108	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18009 - Valeria Soledad UGARTE	11001	0	\$ 1.897,95	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006626	0000000350	FANGIO-ASISTENCIA AL FESTEJO 100 AÑOS CONCORDIA	15/06/2012	15/06/2012	0000008277	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19587 - Silvana Andrea FANGIO	11001	1	\$ 868,00	No	
0000006627	0000000128	Rendicion anticipo CR para gastos operativos AER	12/06/2012	12/06/2012	0000007250	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18214 - Francisco AYUDARTE		999	\$ 3.000,00	Si	
0000006628	0000000098	GASTOS COMISION - NUÑEZ, FRANCISCO	15/06/2012	15/06/2012	0000009041	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12613 - Francisco NUÑEZ	11031	1110	\$ 1.651,17	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006629	0000000099	VIATICO COMISION - QUIROS VILLALBA, OSCAR	15/06/2012	15/06/2012	0000009042	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15498 - Geronimo QUIROS VILLALBA	11031		\$ 1.085,00	No	
0000006630	0000000100	VIATICO COMISION - ARANDA, RAUL	15/06/2012	15/06/2012	0000009043	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	11940 - Raul ARANDA	11031		\$ 1.085,00	No	
0000006631	0000000088	G.Vega - Asistir a Seminario de Tesista en Tucuman	15/06/2012	15/06/2012	0000009367	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18188 - Gabriela Fernanda VEGA	11021		\$ 868,00	No	
0000006632	0000000058	Rd Margiotta Buenos Aires	15/06/2012	15/06/2012	0000009338	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	20100444276 - Francisco Andrés MARGIOTTA	11065	621	\$ 2.508,00	No	Chk Nro.: 21305268 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000006633	0000000101	VIATICO COMISION - PRIETO, GUSTAVO	15/06/2012	15/06/2012	0000009044	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20345 - Gustavo Antonio PRIETO	11031		\$ 837,50	No	
0000006634	0000000034	GASTOS VARIOS PASAJES Y VIATICO	15/06/2012	15/06/2012	0000008593	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	19488 - Silvana Paola FERNANDEZ	11036		\$ 2.105,00	No	
0000006635	0000000059	Rd Martinez Buenos Aires	15/06/2012	15/06/2012	0000009337	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	15823 - Roberto Simon MARTINEZ	11065	622	\$ 2.499,00	No	Chk Nro.: 21305271 - Banco de la Nacion Argentina - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000006636	0000000225	RD-E.QUIROGA-COM.14/JUN.TUCUMAN	15/06/2012	15/06/2012	0000009252	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16605 - Raul Emiliano QUIROGA	11020		\$ 467,00	No	
0000006637	0000000123	Reunión de Proyectos AESA-AERG	15/06/2012	15/06/2012	0000009127	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	92057 - Carlos Augusto MARGINEDA	11045	0	\$ 1.046,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006638	0000000066	Rdn. Anticipo C. Rural	15/06/2012	15/06/2012	0000008343	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 2.190,37	Si	Chk Nro.: 21420644 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000006639	0000000078	ETCHART, Viaticos a INTA EXPONE	15/06/2012	28/05/2012	0000005267	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19410 - Valeria Juliana ETCHART	11008		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21406705 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006640	0000000079	LANDAU, Viaticos a INTA EXPONE	15/06/2012	28/05/2012	0000005268	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17287 - Alejandra Mabel LANDAU	11008		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21406706 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006641	0000000080	DECIMA ONETO, Viaticos a INTA EXPONE	15/06/2012	28/05/2012	0000005437	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	18409 - Cecilia Andrea DECIMA ONETO	11008		\$ 2.604,00	No	Chk Nro.: 21406707 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006642	0000000081	Putruele Reintegro gastos varios	15/06/2012	06/06/2012	0000002731	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11955 - Maria Teresa PUTRUELE	11008		\$ 1.006,64	No	Chk Nro.: 21406708 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006643	0000000082	Della Torre Rendicion gastos varios	15/06/2012	06/06/2012	0000004411	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19382 - Virginia DELLA TORRE	11008		\$ 1.542,92	No	Chk Nro.: 21406709 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006644	0000000083	Salerno Rendicion Anticipos Viaticos Resistencia	15/06/2012	06/06/2012	0000006852	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	11073 - Juan Carlos SALERNO	11008		\$ 651,00	No	
0000006645	0000000084	Fernandez Rendicion Viaticos INTA Expone	15/06/2012	06/06/2012	0000005158	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17828 - Paula Carmen FERNANDEZ	11008		\$ 2.100,00	No	Chk Nro.: 21406710 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006646	0000000032	Rd. SLOBODZIAN - Reunion Consejo Regional	15/06/2012	13/06/2012	0000008962	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022	140	\$ 13.287,74	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000006647	0000000351	RENDICION INTA EXPONE 2012	15/06/2012	15/06/2012	0000004468	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19589 - Ignacio DEL BLANCO GIL	11001	0	\$ 3.373,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006648	0000000352	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE 2012	15/06/2012	15/06/2012	0000004700	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	91934 - Rodolfo Abraham REINOSO	11001	0	\$ 3.807,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006649	0000000080	Rendicion anticipo Conejos Gallo Hugo	15/06/2012	15/06/2012	0000005274	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20063014711 - HUGO GALLO			\$ 2.004,00	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006650	0000000081	Rendición Gtos.F.ALSINA	15/06/2012	14/06/2012	0000008329	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10056 - Mario FERNANDEZ ALSINA	11042		\$ 1.532,44	No	Chk Nro.: 21335612 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006651	0000000144	VERA MARTIN:REND.ANTICIPO	17/06/2012	17/06/2012	0000009456	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA	11023		\$ 2.200,00	No	
0000006652	0000000099	RD BOGADO DIEGO	18/06/2012	12/06/2012	0000008014	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO			\$ 2.006,03	Si	Chk Nro.: 10693061 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006653	0000000226	RD.CAEIRO.COM..14/06.TUCUMAN.RE UNION TESISTAS	18/06/2012	15/06/2012	0000009416	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13255 - Rafael Enrique CAEIRO	11020		\$ 217,00	No	
0000006654	0000000227	RD.VILLAFANEZ.COM.08-10/06.SANTA MARIA	18/06/2012	15/06/2012	0000008581	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFANEZ			\$ 1.168,00	Si	
0000006655	0000000145	GARDIOL:REND.ANTICIPO	18/06/2012	18/06/2012	0000008549	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11667 - Miguel GARDIOL	11023	8.52	\$ 1.491,48	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006656	0000000075	Reunión planificación PNEG 141110	18/06/2012	18/06/2012	0000008981	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	15524 - Liliana Beatriz IRIARTE	11060	0	\$ 2.173,50	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000006657	0000000082	Rendicion anticipo por Capacitacion	18/06/2012	07/05/2012	0000005843	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17750 - IGNACIO ROBERTO HUERGA	11042		\$ 2.000,00	No	
0000006658	0000000083	Rendición Curso de Entomologia Experimental	18/06/2012	04/05/2012	0000003813	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17701 - Romina Maria RUSSO	11042		\$ 2.000,00	No	
0000006659	0000000114	Rendición Gastos Fijos	18/06/2012	05/06/2012	0000008338	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON	11067	35107	\$ 522,93	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006660	0000000084	Rendición Anticipo Congreso de Suelos	18/06/2012	04/05/2012	0000004177	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	12013 - Jose Miguel ANDRIANI	11042		\$ 2.000,00	No	
0000006661	0000000124	Planificación ensayos en red	18/06/2012	15/06/2012	0000009122	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8844 - Elvecia Adela ARCE	11045	0	\$ 868,00	No	
0000006662	0000000115	821003 RENDICION ANTICIPO GASTOS FIJOS GUATRACHE	18/06/2012	28/05/2012	0000007721	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13432 - Nancy Adriana SCHENKEL	11067	35128	\$ 793,20	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006663	0000000085	Rendición Anticipo capacitaciones cortas Cardozo	18/06/2012	12/04/2012	0000003129	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16898 - Francisco Victoriano CARDOZO	11042	1	\$ 1.974,00	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000006664	0000000125	Planificación ensayos en red	18/06/2012	15/06/2012	0000009121	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	16767 - Claudio Antonio LORENZON	11045		\$ 868,00	No	
0000006665	0000000086	Rendición Anticipo Capacitación	18/06/2012	04/05/2012	0000005262	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17085 - Maria Elena LAGO	11042		\$ 2.400,00	No	
0000006666	0000000116	821001-GTOS FIJOS AG-	18/06/2012	12/06/2012	0000008764	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	12957 - Rosana Beatriz NOGUEIRA	11067		\$ 1.128,48	No	
0000006667	0000000117	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA GUA	18/06/2012	12/06/2012	0000008408	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20148 - Claudia Noemi VIANA			\$ 1.000,00	Si	
0000006668	0000000353	RENDICION VIATICOS COMS. SALTA INTA EXPONE	18/06/2012	11/05/2012	0000005374	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20793 - Alcira María GARGIULO	11001		\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 21854868 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006669	0000000411	Rd. Ocariz Comisión INTA EXPONE	18/06/2012	24/04/2012	0000005750	321000 - E.E.A. SALTA	No	17840 - María Paula OCARIZ	11004		\$ 2.390,37	No	Chk Nro.: 62844269 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006670	0000000354	RENDICIÓN DE VIATICOS INTA EXPONE	18/06/2012	15/05/2012	0000005313	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 2.170,00	No	Chk Nro.: 21854870 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006671	0000000355	RENDICION DE GASTOS OPERATIVOS DNARI	18/06/2012	21/05/2012	0000005800	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20395 - Marina Rosa SHINZATO	11001	1	\$ 4.010,93	No	Chk Nro.: 21854871 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006672	0000000162	RENDICION COMISION FORMOSA - SANTIAGO DEL ESTERO	18/06/2012	18/06/2012	0000009168	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 3.040,11	No	Chk Nro.: 62765596 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000006673	0000000129	Rendicion GO Pro Huerta	11/04/2012	07/06/2012	0000003865	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN		999	\$ 3.324,60	Si	Chk Nro.: 21587925 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006674	0000000412	Rd. Olivera Gastos Operatos	18/06/2012	18/06/2012	0000007137	321000 - E.E.A. SALTA	No	17227 - Paola Soledad OLIVERA	11004	1	\$ 1.500,00	No	
0000006675	0000000045	CACERES R-COM.CHAMICAL28 AL 30 y BS.AS.04 AL 06/06	18/06/2012	07/06/2012	0000008094	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14455 - Elisabeth Ruth CACERES	11019		\$ 4.138,00	No	
0000006676	0000000413	Rd. Mamani, Pascual Manuel	18/06/2012	15/06/2012	0000009261	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11942 - Pascual Manuel MAMANI	11004		\$ 2.243,00	No	Chk Nro.: 62844270 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006677	0000000130	RGO PRO HUERTA FORTINI LILIANA	16/05/2012	16/05/2012	0000003719	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 1.088,00	Si	Chk Nro.: 21587926 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006678	0000000414	Red. Anticipo Elvira Martinez	18/06/2012	08/06/2012	0000006961	321000 - E.E.A. SALTA	No	18320 - Elvira Juana MARTINEZ GUTIERREZ		1	\$ 543,40	Si	Chk Nro.: 62844271 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006679	0000000085	Rendicion anticipo gastos operativos	18/06/2012	11/06/2012	0000004627	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	14747 - Walter Enrique FUSCO	11008		\$ 3.135,27	No	Chk Nro.: 21406712 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006680	0000000163	RENDICION COMISION S.M DE TUCUMAN	18/06/2012	18/06/2012	0000009294	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17651 - Karina Alejandra WDOWIAK	11024		\$ 1.302,00	No	
0000006681	0000000387	314000-FERREYRA Aldo-gastos de funcionamiento	18/06/2012	18/06/2012	0000008785	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14539 - Aldo Cesar FERREYRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000006681	0000000165	Rosso, Beatriz - Organizacion Talleres	18/06/2012	18/06/2012	0000009378	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13368 - Beatriz Susana ROSSO	11052	0	\$ 383,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006682	0000000166	Ferrari, Manuel - Gtos movilidad	18/06/2012	14/06/2012	0000007026	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13210 - Manuel Carlos FERRARI	11052	0	\$ 777,02	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006683	0000000167	GTOS VS CAMBIO RURAL	18/06/2012	18/06/2012	0000008219	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	10578 - Ricardo PONTONI		0	\$ 721,00	Si	Chk Nro.: 21921291 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006684	0000000168	Rendicion N.Cortamira	18/06/2012	18/06/2012	0000005787	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12202 - Nestor Osvaldo CORTAMIRA	11052		\$ 868,00	No	
0000006685	0000000169	Olmos, Sofia - Comision y Gtos Vs	18/06/2012	18/06/2012	0000006769	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20687 - Sofia Eugenia OLMOS	11052	0	\$ 1.827,44	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006686	0000000146	BARRIO:REND.ANTICIPO	18/06/2012	18/06/2012	0000009546	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15043 - Armando BARRIOS	11023		\$ 1.757,57	No	Chk Nro.: 61746175 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000006687	0000000138	RD. CHRISITANSEN GTOS OP. APDL RIO TURBIO	18/06/2012	14/06/2012	0000008467	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18002 - Rodolfo CHRISTIANSEN	11072	0	\$ 1.529,06	No	Chk Nro.: 21561576 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000006688	0000000060	Rd Mora gastos Mayo	18/06/2012	18/06/2012	0000007185	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	27232702597 - GLORIA INES MORA JARA			\$ 500,00	Si	
0000006689	0000000356	RD ANT.VIATICO A BARILOCHE-Asistencia Esigi-GABUTTI	18/06/2012	28/05/2012	0000007812	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18020 - Stella Maris GABUTTI	11001		\$ 1.488,00	No	
0000006690	0000000061	Taller Capacitacion para perforistas en Las Breñas	18/06/2012	18/06/2012	0000009241	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003		\$ 2.572,00	No	
0000006691	0000000120	RENDICION GASTOS COMISION	18/06/2012	18/06/2012	0000009040	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	13678 - Ramon Carlos GALEANO	11028		\$ 5.022,00	No	
0000006692	0000000076	Rd antic retirar vehiculo asignado a la Unidad	18/06/2012	18/06/2012	0000009264	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16390 - Martin Sergio ZAMORA	11060	0	\$ 962,02	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000006693	0000000031	GASTOS OPERATIVOS PH CORDOBA	18/06/2012	18/06/2012	0000008294	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.356,93	Si	Chk Nro.: 21320174 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000006694	0000000086	MINI, Viaticos a INTA EXPONE	18/06/2012	12/06/2012	0000005148	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19386 - Jorge Ignacio MINI	11008		\$ 1.736,00	No	
0000006695	0000000087	Rendicion gastos operativos	18/06/2012	12/06/2012	0000008170	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11711 - Maria Elena MONGIARDINO	11008		\$ 832,00	No	
0000006696	0000000065	DIOTTO CELINA RENDICION ANTICIPO	18/06/2012	18/06/2012	0000008352	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	27215715421 - MARIA CELINA DIOTTO			\$ 650,09	Si	Chk Nro.: 21442302 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000006697	0000000088	LA FUENTE, Viaticos a INTA EXPONE	18/06/2012	28/05/2012	0000005137	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19385 - Lorena Beatriz LA FUENTE	11008		\$ 2.940,00	No	
0000006698	0000000089	POSADAS, Viaticos a INTA EXPONE	18/06/2012	28/05/2012	0000005140	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19176 - Julieta Beatriz POSADAS	11008		\$ 1.680,00	No	
0000006699	0000000090	Rendicion Viaticos por Comisión a Dinamarca	18/06/2012	25/04/2012	0000001791	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	19114 - Ana Laura ZAMIT	11008		\$ 5.000,00	No	
0000006700	0000000091	Escandon viaticos comision San Luis	18/06/2012	06/06/2012	0000003417	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14853 - Alejandro Salvio ESCANDON	11008		\$ 1.302,00	No	
0000006701	0000000173	Gastos Capacitacion	18/06/2012	14/06/2012	0000007150	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 1.472,65	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006702	0000000092	Mate Rendicion Viaticos INTA Expone	18/06/2012	06/06/2012	0000004052	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	12377 - Ana Maria MATE	11008		\$ 2.387,00	No	
0000006703	0000000093	Debat Rendicion Viaticos INTA Expone	18/06/2012	06/06/2012	0000005444	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	95290 - Humberto Julio DEBAT	11008		\$ 1.736,00	No	
0000006704	0000000174	Gastos Capacitacion	18/06/2012	14/06/2012	0000007149	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 776,75	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006705	0000000123	Alvarez, Ana Gastos operativos	18/06/2012	14/06/2012	0000006750	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16827 - Ana Carolina ALVAREZ	11006		\$ 500,00	No	
0000006706	0000000124	Rodriguez comision a Rio Negro	18/06/2012	15/06/2012	0000007392	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17306 - Dario Martin RODRIGUEZ	11006		\$ 2.480,00	No	
0000006707	0000000125	Navarro de Rau comision Pehuajo	18/06/2012	15/06/2012	0000007406	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18779 - María Fabiana NAVARRO DE RAU	11006		\$ 2.030,00	No	
0000006708	0000000415	Rd.Menendez Sevillano, Maria - comis.Bs.As	18/06/2012	06/06/2012	0000007120	321000 - E.E.A. SALTA	No	17219 - Maria MENENDEZ SEVILLANO	11004		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 62844293 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006709	0000000164	RENDICION COMISION HSO CAMPO	18/06/2012	18/06/2012	0000009570	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024	00	\$ 438,57	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000006710	0000000062	Taller de Capacitacion para perforistas en Las Bre	18/06/2012	18/06/2012	0000009240	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003		\$ 2.022,00	No	
0000006711	0000000165	RENDICION COMISION HSO CAMPO	18/06/2012	18/06/2012	0000009569	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19486 - Jose Ramon TARRAGO	11024		\$ 238,00	No	
0000006712	0000000102	GASTOS COMISION - GOLDFARB, MARIA CRISTINA	18/06/2012	18/06/2012	0000008740	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	10964 - María Cristina GOLDFARB	11031		\$ 3.413,07	No	Chk Nro.: 21355403 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000006713	0000000239	RENDICION ANT. VIATICO BARREDA MIGUEL	18/06/2012	13/06/2012	0000004885	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18145 - Miguel BARREDA	11046		\$ 1.571,00	No	
0000006714	0000000175	Asist. reunión Buenos Aires - Recol. Semen Ctes.	18/06/2012	08/06/2012	0000007513	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13968 - Edgardo Leopoldo VILLARREAL	11057		\$ 2.387,00	No	
0000006715	0000000118	Rendición de anticipo comisión a Santa Isabel. Mot	18/06/2012	18/06/2012	0000009430	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16140 - Horacio Javier PETRUZZI	11067		\$ 651,00	No	
0000006716	0000000067	99 - rendicion comision INTA EXPONE	18/06/2012	18/06/2012	0000006266	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19163 - Hugo Eduardo LAMAS	11017		\$ 1.736,00	No	
0000006717	0000000240	RENDICION ANT. MOHON C. PROY. TERRITORIO	18/06/2012	14/06/2012	0000003111	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046		\$ 1.000,00	No	
0000006718	0000000119	Rendicion de anticipo comisión a Santa Isabel. Mot	18/06/2012	18/06/2012	0000009279	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13092 - Daniel Osvaldo BEDOTTI	11067		\$ 1.318,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006719	0000000068	99 - rendicion comision INTA EXPONE	18/06/2012	18/06/2012	0000006280	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16388 - Eduardo Jorge OCHNER	11017		\$ 868,00	No	
0000006720	0000000241	RENDICION LOPEZ C.ANT. FRUTIHORTICOLA	18/06/2012	15/06/2012	0000006378	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	297	\$ 1.995,02	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006721	0000000126	Planificación ensayos en red	18/06/2012	18/06/2012	0000009120	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19468 - Tomás BAIGORRIA	11045	0	\$ 1.294,53	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006722	0000000049	Marcozzi Paula-Rend de Anticipo	18/06/2012	13/06/2012	0000008311	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	16908 - Paula MARCOZZI	11053		\$ 2.309,50	No	Chk Nro.: 21578456 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006723	0000000063	Reunion Esiga, Esigi El Colorado	18/06/2012	18/06/2012	0000009362	141000 - IPAF NEA	No	18696 - Joaquin SANCHEZ	11003	30	\$ 787,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000006724	0000000116	L. Puch - Rendición Anticipo Gastos Operativos	18/06/2012	15/06/2012	0000008045	323000 - E.E.A. YUTO	No	18855 - Lilia Isabel PUCH	11018		\$ 1.600,00	No	
0000006725	0000000242	RENDICION ANT. PAEZ MORON PROY. CAPRINO	18/06/2012	15/06/2012	0000006418	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 2.001,01	No	Chk Nro.: 21764059 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006726	0000000103	GASTOS COMISION - MARIN ALFREDO	18/06/2012	15/06/2012	0000008540	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	12008 - Alfredo Ruben MARIN		1109	\$ 11.149,35	Si	Transf. - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000006727	0000000050	RENDICIÓN RICARDO MURRAY	18/06/2012	18/06/2012	0000009009	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	14411 - Ricardo Ernesto MURRAY	11053		\$ 1.386,07	No	Chk Nro.: 21578457 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006728	0000000243	RENDICION GASPARETTI ANT. TERRITORIO	18/06/2012	15/06/2012	0000002614	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18716 - Graciela GASPARETTI	11046		\$ 1.500,00	No	
0000006729	0000000087	Roba- Gastos operativos	18/06/2012	18/06/2012	0000004292	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19445 - Marcos Andrés ROBA	11007	67	\$ 1.498,15	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006730	0000000094	COMISION-CERES-BUENOS AIRES	18/06/2012	13/04/2012	0000002804	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18487 - Javier CAPORGNO	11041		\$ 1.778,00	No	Chk Nro.: 845102 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000006731	0000000228	RD.AHUMADA.COM.13-15/06.TUCUMAN.REUNION TESISTAS	18/06/2012	15/06/2012	0000009162	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17887 - Rodrigo José AHUMADA	11020		\$ 1.085,00	No	Chk Nro.: 21901401 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006732	0000000244	RENDICION ANTICIPO PIATTI FEDERICO	18/06/2012	15/06/2012	0000005338	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	13983 - Federico Domingo PIATTI			\$ 3.877,62	Si	Chk Nro.: 21764061 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006733	0000000095	COMISION-CERES-BUENOS AIRES	18/06/2012	25/04/2012	0000003935	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18487 - Javier CAPORGNO	11041	1	\$ 1.672,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000006734	0000000170	GTOS PROY 271151	18/06/2012	13/06/2012	0000009010	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13086 - Pedro Daniel LEIVA	11052	0	\$ 1.999,11	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006735	0000000088	Hilbert- Viáticos com. Merida, México	18/06/2012	15/06/2012	0000007675	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13270 - Jorge Antonio HILBERT			\$ 1.348,35	Si	
0000006736	0000000051	RENDICION SUSANA ROSENSTEIN	18/06/2012	18/06/2012	0000009125	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	27121134549 - SUSANA ROSENSTEIN	11053		\$ 1.300,00	No	
0000006737	0000000042	RENDICION INTA EXPONE-SALTA	18/06/2012	09/05/2012	0000005356	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	16955 - Luis Marcelo GERONIMO	11014	217	\$ 1.953,00	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000006738	0000000179	RD- BACIK, E. Curso de Observ. Metod. de Sup.	18/06/2012	18/06/2012	0000009641	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 552,95	No	
0000006739	0000000055	COMISION REUNION CIAC 940106 EN CHASCOMUS.	18/06/2012	08/06/2012	0000008744	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	20909 - Francisco Jose CALDENTHEY	11061	0	\$ 1.098,58	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000006740	0000000043	RENDICION VIATICO INTA EXPONE SALTA	18/06/2012	31/05/2012	0000005367	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	14615 - Norma Rosa JUAREZ DOMINGUEZ	11014		\$ 473,00	No	
0000006741	0000000049	Rendicion Anticipo Gs.Vs. Prohuerta	18/06/2012	18/06/2012	0000006490	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO			\$ 1.000,00	Si	
0000006742	0000000050	Rendicion Anticipo Gs.Vs. Prohuerta	18/06/2012	18/06/2012	0000007621	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15597 - Elisa VICONDO			\$ 1.699,19	Si	Chk Nro.: 21654372 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006743	0000000087	Rendición Gastos Operativos COVACEVICH, M.	18/06/2012	18/06/2012	0000006883	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17417 - Melina Soledad COVACEVICH	11042	1	\$ 1.214,00	No	Chk Nro.: 21335628 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006744	0000000121	RENDICION WILFRIDO MARTINEZ DUARTE	18/06/2012	08/06/2012	0000006157	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9806 - Wilfredo MARTINEZ DUARTE	11028		\$ 500,00	No	
0000006745	0000000122	RENDICION ANTICIPO	18/06/2012	15/06/2012	0000006171	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20124163820 - MILTON DANIEL ROSES			\$ 1.700,00	Si	
0000006746	0000000069	rendicion gastos varios	18/06/2012	23/05/2012	0000000801	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20087 - Dante Jose RIOS	11017		\$ 1.500,00	No	
0000006747	0000000089	E. Villagran - Asistir a Seminario de Tesistas	18/06/2012	18/06/2012	0000009324	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	16604 - Eliana Noelia VILLAGRAN	11021	128	\$ 1.237,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006748	0000000090	H.Carrizo - Rend. Gtos. Actividades Proy. Ganadero	18/06/2012	18/06/2012	0000009008	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021	127	\$ 2.660,03	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006749	0000000070	rendicion gastos varios	19/06/2012	23/05/2012	0000009363	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20086 - Mirta Fabiana PEÑALOZA	11017		\$ 2.926,08	No	Chk Nro.: 21501407 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000006750	0000000026	reunion ipaf pampeana	19/06/2012	29/05/2012	0000005847	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	95363 - Myrian Elisabeth BARRIONUEVO	11062	386	\$ 1.902,45	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR
0000006751	0000000127	Reunión Comité Cereales de la CONASE	19/06/2012	18/06/2012	0000009135	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13807 - Gustavo Jose MANSILLA	11045		\$ 1.251,59	No	Chk Nro.: 21509366 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000006752	0000000166	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	19/06/2012	19/06/2012	0000009401	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 3.000,00	No	
0000006753	0000000116	BRUN - GPI Capacitacion Castelar	19/06/2012	18/06/2012	0000002590	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	21031 - Anahi BRUN	11068		\$ 700,00	No	
0000006754	0000000416	Rd.Fekete,ana-comision Ballivian	19/06/2012	21/05/2012	0000007123	321000 - E.E.A. SALTA	No	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004		\$ 1.069,00	No	Chk Nro.: 62844295 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006755	0000000388	OPL 24095. RD LIPSHITZ HECTOR. SEGUIMIENTO	19/06/2012	14/06/2012	0000004883	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ		0	\$ 3.000,00	Si	
0000006756	0000000417	Rd.Gaido,Analia-Comision Rafaela	19/06/2012	14/05/2012	0000006241	321000 - E.E.A. SALTA	No	13366 - Analia Beatriz GAIDO	11004	169	\$ 3.655,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006757	0000000245	RENDICION ANTICIPO VIAT. MARTINEZ MARIA JOSE	19/06/2012	14/06/2012	0000008911	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16222 - Maria Jose MARTINEZ	11046		\$ 2.712,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006758	0000000246	RENDICION ANTICIPO MARTINEZ MARIA JOSE	19/06/2012	14/06/2012	0000008192	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16222 - Maria Jose MARTINEZ	11046		\$ 1.833,00	No	Chk Nro.: 21764065 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006759	0000000051	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Ag.Pehuajo	19/06/2012	19/06/2012	0000009017	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO	11054		\$ 4.928,19	No	Chk Nro.: 21654373 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006760	0000000056	REND.ANT.VERA.PROHUERTA	19/06/2012	19/06/2012	0000008099	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 1.355,01	Si	Chk Nro.: 21318792 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006761	0000000418	Rd. Regazzoni Comision Manfredi 22/05/12	19/06/2012	01/06/2012	0000007974	321000 - E.E.A. SALTA	No	12175 - Juan Ernesto REGAZZONI	11004	219	\$ 1.942,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006762	0000000030	Rendicion Comis. a A.Pampa(Jujuy)-12-13/6/12	19/06/2012	19/06/2012	0000009292	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12174 - Claudio PANADERO PASTRANA	11015		\$ 714,00	No	Chk Nro.: 21471371 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000006763	0000000051	Gastos de Funcionamiento	19/06/2012	18/06/2012	0000006858	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	19203 - Marcelo Ruben REAL ORTELLADO	11058		\$ 1.695,00	No	Chk Nro.: 21920313 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000006764	0000000247	REND.ANTICIPO GASTOS PROYECTO CAPUCCINO	19/06/2012	13/06/2012	0000000995	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046	47	\$ 2.200,73	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006765	0000000089	Donato- Viáticos y gastos com. Manfredi- Pergamino	19/06/2012	19/06/2012	0000007795	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	12141 - Lidia Beatriz DONATO		65	\$ 2.194,04	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006766	0000000043	reunión en Ctro. Reg. por Proy. Reg. y participaci	19/06/2012	19/06/2012	0000008336	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	15640 - Javier Marcelo GENOVES	11066		\$ 5.481,99	No	Chk Nro.: 21408347 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000006767	0000000182	CRACOGNA MARIANO-COM.SAENZ PEÑA	19/06/2012	19/06/2012	0000009311	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16691 - Mariano Federico CRACOGNA	11043		\$ 1.352,00	No	Chk Nro.: 21488976 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006768	0000000389	314000-ARROQUY José-Charla Fiesta del Ternero en Q	19/06/2012	18/06/2012	0000008722	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013		\$ 603,50	No	Chk Nro.: 21908606 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006768	0000000183	GALLO MENDOZA-GTOS.OPERATIVOS	19/06/2012	19/06/2012	0000007583	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	Si	21167 - Lucas GALLO MENDOZA	11043		\$ 1.026,04	No	Chk Nro.: 21488979 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000006769	0000000357	RENDICION DE VIATICOS COMISION JUJUY-ARNEJO	19/06/2012	28/05/2012	0000007099	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18088 - María Ester ARNEJO	11001		\$ 1.140,50	No	Chk Nro.: 21854924 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006770	0000000090	Jorge Smith - Viáticos comisión: Rosario	19/06/2012	19/06/2012	0000009102	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11030 - Jorge Emilio SMITH	11007		\$ 217,00	No	
0000006771	0000000390	PRIETO S. REND. DOC 9206	19/06/2012	14/06/2012	0000009206	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16855 - Salvador PRIETO ANGUEIRA	11013		\$ 800,00	No	
0000006772	0000000055	Rd. Buratovich Comision a Rio Grande	19/06/2012	19/06/2012	0000009047	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071		\$ 2.232,00	No	
0000006773	0000000248	RENDICION ANTICIPO RUBEN RODRIGUEZ	19/06/2012	18/06/2012	0000001430	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16636 - Ruben Eduardo RODRIGUEZ	11046		\$ 3.005,13	No	Chk Nro.: 21764077 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006774	0000000027	BS AS DIRECCION NACIONAL	19/06/2012	19/06/2012	0000009520	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15341 - Ernesto ANDENMATTEN	11062		\$ 1.121,00	No	Chk Nro.: 21419166 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR
0000006775	0000000358	AMITRANO Comision INTA EXPONE	19/06/2012	23/05/2012	0000003957	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16645 - Fernando Damian AMITRANO	11001		\$ 4.503,40	No	Chk Nro.: 21854925 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000006776	0000000419	Rd.Gonzalez, Ana Claudia-Comision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009223	321000 - E.E.A. SALTA	No	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004		\$ 651,00	No	
0000006777	0000000028	BS AS ANTIGENO	19/06/2012	19/06/2012	0000009519	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15341 - Ernesto ANDENMATTEN	11062		\$ 868,00	No	
0000006778	0000000420	Rd.Ibarra, Analía Comision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009222	321000 - E.E.A. SALTA	No	14277 - Luisa Analia IBARRA	11004		\$ 651,00	No	
0000006779	0000000421	Rd.Martinez, Mario -Comision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009220	321000 - E.E.A. SALTA	No	19767 - Mario Alberto MARTINEZ	11004		\$ 167,50	No	
0000006780	0000000422	Rd. Ortin,Patricia -Comision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009216	321000 - E.E.A. SALTA	No	27129573436 - Silvia Patricia ORTIN VUJOVICH	11004		\$ 651,00	No	
0000006781	0000000091	H.Brandoni - Asistir a Seminario de Tesistas en Tu	19/06/2012	19/06/2012	0000009326	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	95243 - Nestor Hugo BRANDONI	11021		\$ 1.278,60	No	Chk Nro.: 21909398 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006782	0000000423	Rd.Castro , Hernan -C omision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009219	321000 - E.E.A. SALTA	No	20093 - Hernan Marino CASTRO TORREZ	11004		\$ 167,50	No	
0000006783	0000000424	Rd.Chocobar, Federico - Comision Perico	19/06/2012	15/06/2012	0000009221	321000 - E.E.A. SALTA	No	20096 - Daniel Federico CHOCOBAR	11004		\$ 167,50	No	
0000006784	0000000425	Rd Valdez Naval, Gabriela -Comision Tucuman	19/06/2012	16/06/2012	0000008762	321000 - E.E.A. SALTA	No	19171 - Gabriela VALDEZ NAVAL	11004		\$ 940,00	No	Chk Nro.: 62844298 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006785	0000000426	Rd.Sanz Cristina-Seminario latinoam.-OPL499/12	19/06/2012	18/06/2012	0000007610	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 4.479,73	Si	Chk Nro.: 62844299 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006786	0000000171	Siolotto, Roberto - Comis. Vs y gtos	19/06/2012	19/06/2012	0000007701	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13850 - Roberto Juan SIOLOTTO		0	\$ 2.109,55	Si	Chk Nro.: 21921313 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006787	0000000092	D.Recalde - Rend. Gtos. Activ. Proy. Inf. Base	19/06/2012	19/06/2012	0000009027	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021	129	\$ 1.105,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000006788	0000000116	Rendicion Gastos	19/06/2012	19/06/2012	0000008906	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	1	\$ 1.631,56	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006789	0000000088	Rendición anticipo RIAN	19/06/2012	19/06/2012	0000008330	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16924 - Gabriel Maria PRIETO	11042		\$ 1.092,28	No	Chk Nro.: 21335638 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000006790	0000000164	RD - Gastos Operativos de Prohuerta	19/06/2012	19/06/2012	0000006323	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20252342894 - ROQUE GALLARDO			\$ 1.156,36	Si	Chk Nro.: 21514458 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000006791	0000000165	RD - Comision a Corrientes jornada Mandos medios	19/06/2012	19/06/2012	0000009208	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	17570 - Sergio Gaston CASPE	11033		\$ 976,50	No	
0000006792	0000000166	RD - Comision a Trelew recorrida de Sist. de Ph.	19/06/2012	19/06/2012	0000009063	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 3.472,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006793	0000000249	RENDICION ANT. RUBEN RODRIGUEZ PROY.CAPRINO	19/06/2012	18/06/2012	0000008432	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16636 - Ruben Eduardo RODRIGUEZ	11046		\$ 4.626,10	No	Chk Nro.: 21764082 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006794	0000000359	casamiquela santa cruz de la sierra	19/06/2012	19/06/2012	0000004323	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001	1	\$ 2.811,60	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006795	0000000052	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Ag.Lincoln	19/06/2012	19/06/2012	0000007618	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	12022 - Nestor Victor SUEIRO	11054		\$ 2.709,49	No	Chk Nro.: 21654382 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000006796	0000000031	Rendicion Comision a A.Pampa(J)-12-13/6/12	19/06/2012	19/06/2012	0000009274	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13243 - Viviana Norma FAILDE	11015		\$ 714,00	No	Chk Nro.: 21471373 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000006797	0000000032	Rendicion Comis. a A.Pampa(J) y Perico(J)-12-13/14	19/06/2012	19/06/2012	0000009278	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	19780 - Javier Antonio VILLA	11015		\$ 1.338,00	No	Chk Nro.: 21471374 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000006798	0000000100	RD (PSA) ANT EXTRAORDINARIO 819	19/06/2012	14/06/2012	0000007458	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		FALTA	\$ 8.822,13	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000006799	0000000250	RENDICION ANT. MURUA L. PROY. AGRICULTURA	19/06/2012	18/06/2012	0000008437	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046		\$ 701,94	No	Chk Nro.: 21764084 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006800	0000000139	RD GEA GS OP AGENCIA	19/06/2012	13/06/2012	0000007067	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16893 - Paulo Daniel GEA	11072		\$ 2.500,00	No	
0000006801	0000000251	RENDICION ANTICIPO VIAT. MENDEZ ANDRES	19/06/2012	18/06/2012	0000009090	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046	320	\$ 3.240,02	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006802	0000000252	RENDICION ANT. GASTOS GALLO FF. 50	19/06/2012	18/06/2012	0000009173	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 5.206,85	Si	Chk Nro.: 21764085 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006803	0000000056	GTOS.VARIOS PN 263041-SIST.PRODUC.MANEJO PASTIZALE	19/06/2012	19/06/2012	0000009020	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON	11061	0	\$ 899,03	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000006804	0000000077	Rd anticipo gastos operativos	19/06/2012	19/06/2012	0000008642	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI		0	\$ 1.364,11	Si	Chk Nro.: 21432558 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000006805	0000000117	Rendicion Gastos Cambio Rural	19/06/2012	19/06/2012	0000008604	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		1	\$ 1.442,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006805	0000000253	RENDICION ANT. LOPEZ CAMBIO RURAL	19/06/2012	18/06/2012	0000008156	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ		321	\$ 499,96	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006806	0000000140	RD CABANA EA BONANZA ASIST TECNICA	19/06/2012	18/06/2012	0000007862	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	13829 - Julio Agustin CABANA	11072		\$ 2.480,00	No	
0000006807	0000000141	RD UTRILLA PUNTA ARENAS REUNION TECNICA	19/06/2012	18/06/2012	0000009158	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16861 - Victor Ricardo UTRILLA	11072		\$ 600,00	No	
0000006808	0000000229	RD.MOLINA.COM.13-14/06.TUCUMAN	19/06/2012	18/06/2012	0000009253	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17621 - Maria Sol MOLINA	11020		\$ 651,00	No	
0000006809	0000000029	PARAGUAY	19/06/2012	19/06/2012	0000009793	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062		\$ 1.872,64	No	
0000006810	0000000254	RENDICION ANT. ORECCHIA CAMBIO RURAL	19/06/2012	18/06/2012	0000008181	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA			\$ 1.500,00	Si	
0000006811	0000000091	Pozzolo- Viáticos y gastos com. Manfredi.	19/06/2012	18/06/2012	0000007677	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007	61	\$ 1.797,15	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006812	0000000255	REND. ANT. PEDELINI GS. PROY. AGRIC.	19/06/2012	14/06/2012	0000006436	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	7596 - Ricardo PEDELINI	11046		\$ 730,00	No	
0000006813	0000000230	RD.CASTRO.COM.13-14/06.TUCUMAN	19/06/2012	18/06/2012	0000009169	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO	11020		\$ 623,29	No	
0000006814	0000000231	RD.BRARDA.OPL N° 7251	19/06/2012	18/06/2012	0000008614	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 8.500,00	Si	
0000006815	0000000232	RD.PEREA.COM.13-14/06.TUCUMAN	19/06/2012	18/06/2012	0000009154	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17801 - Julia María PEREA	11020		\$ 651,00	No	
0000006816	0000000256	REND. ANT. CAMBIO RURAL ING. SIGNORILE	19/06/2012	14/06/2012	0000008159	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE		315	\$ 499,34	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006817	0000000233	RD.AHUMADA.COM.13-14/06.TUCUMAN	19/06/2012	18/06/2012	0000009155	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18164 - Luis Pablo AHUMADA	11020		\$ 640,16	No	
0000006818	0000000071	rendicion gastos operativo PH	19/06/2012	28/05/2012	0000005825	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	23232416599 - JORGE GUSTAVO CHAUQUE			\$ 600,00	Si	
0000006819	0000000094	MOLINARI, Inscripcion a curso	19/06/2012	12/06/2012	0000006188	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16989 - Maria Paula MOLINARI	11008	0	\$ 600,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000006820	0000000123	RENDICION ANTICIPO	19/06/2012	13/06/2012	0000008758	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20388 - Silvina Ines FARIZA	11028		\$ 434,00	No	
0000006821	0000000234	RD.SANCHEZ.COM.12-17/06.LUJAN	19/06/2012	18/06/2012	0000008704	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18666 - Héctor Hugo SANCHEZ	11020		\$ 3.106,00	No	Chk Nro.: 21901412 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000006822	0000000257	REND. ANTIC. ING. MAZZINI GASTOS FIJOS	19/06/2012	15/06/2012	0000006447	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI	11046	298	\$ 1.499,28	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006823	0000000258	REND. ANTIC. ING. MAZZINI PROY AGRICULTURA	19/06/2012	15/06/2012	0000006394	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI	11046		\$ 730,00	No	
0000006824	0000000259	REND. ANTIC GS. ING. POZZO	19/06/2012	15/06/2012	0000007803	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	10006 - Luis Alberto POZZO		296	\$ 4.998,01	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006825	0000000085	Comisión Frías	19/06/2012	19/06/2012	0000009343	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 907,00	No	
0000006826	0000000176	Comisión a Rosario Disertación en la 6ta. Expo.	19/06/2012	12/06/2012	0000008089	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11976 - Susana Beatriz CSEH	11057		\$ 1.982,00	No	
0000006827	0000000047	RD. ANTICIPO GASTOS CAMBIO RURAL -GOMEZ RIERA	19/06/2012	19/06/2012	0000007951	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	11071 - Pablo Enrique GOMEZ RIERA		01	\$ 1.271,99	Si	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000006828	0000000057	RD ANT BRUZERA COMISION BS AS TRASLADO DE MUESTRAS	19/06/2012	19/06/2012	0000008271	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	15334 - Favio Omar BRUZERA	11049		\$ 400,00	No	
0000006829	0000000124	RENDICION ANTICIPO	19/06/2012	08/06/2012	0000008550	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19051 - Sebastian Ernesto BARBARO	11028	100	\$ 394,05	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000006830	0000000391	ANGUEIRA RD ANT 8782 93012	19/06/2012	15/06/2012	0000008782	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13688 - Maria Cristina ANGUEIRA	11013		\$ 868,00	No	
0000006831	0000000235	RD.CASTRO.GASTOS OPERATIVOS	19/06/2012	19/06/2012	0000007413	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO		0	\$ 5.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006832	0000000392	SANCHEZ RD ANT 9116 61310051	19/06/2012	15/06/2012	0000009116	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16205 - Maria Cristina SANCHEZ	11013		\$ 1.160,00	No	
0000006833	0000000030	TALLER DE TECNICAS	19/06/2012	19/06/2012	0000002446	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		156	\$ 1.391,50	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000006834	0000000236	RD.CORREA.GASTOS OPERATIVOS	19/06/2012	19/06/2012	0000009080	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18160 - Jose Luis CORREA			\$ 800,00	Si	
0000006835	0000000393	LOTO REND. DOC 6899	19/06/2012	18/06/2012	0000006899	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 1.100,00	No	
0000006836	0000000031	ZONA NORTE DEL 26/ AL 28	19/06/2012	19/06/2012	0000009535	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		157	\$ 1.221,02	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000006837	0000000394	WILLI REND. DOC 7061	19/06/2012	29/05/2012	0000007061	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI	11013		\$ 1.700,00	No	
0000006838	0000000395	RENOLFI REND. DOC 8028	19/06/2012	06/06/2012	0000008028	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	10510 - Rodolfo Federico RENOLFI	11013		\$ 1.150,00	No	
0000006839	0000000026	COM DELTA- CASTELAR	19/06/2012	18/06/2012	0000008733	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18092 - Maria Veronica MONSUTTI	11051	0	\$ 1.275,54	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000006840	0000000177	Capacitacion Santa Fe	19/06/2012	13/06/2012	0000008128	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	95338 - Melina Joanna RODRIGUEZ	11057	0	\$ 2.146,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006841	0000000125	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	19/06/2012	19/06/2012	0000007927	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER		0	\$ 1.200,00	Si	
0000006842	0000000116	RD.SANTOS DIEGO BECA AL EXTERIOR	19/06/2012	19/06/2012	0000008459	631000 - E.E.A. PARANA	No	14298 - Diego Jose SANTOS	11048		\$ 4.700,00	No	
0000006843	0000000046	DE URIARTE-SEMINARIO INNOV.AGRIC.FAM. 21-22/05	19/06/2012	28/05/2012	0000007671	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	19056 - Bernardo Miguel DE URIARTE	11019	0	\$ 2.749,32	No	
0000006844	0000000067	RD.ANT.COMI.CURSO MANDAS MED.NEURLINGUISTICA	19/06/2012	19/06/2012	0000009146	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	17625 - Roberto Matias PACHECO	11032		\$ 1.160,50	No	Chk Nro.: 21464373 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000006845	0000000068	RD.ANT.COMI.ASIST.CAPAC.BLASCO	19/06/2012	19/06/2012	0000009148	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	18597 - Victor Hugo CANTEROS	11032		\$ 976,50	No	
0000006846	0000000069	RD.ANT.COMI.PART.TALLER BLASCO MANDOS MEDIOS	19/06/2012	18/06/2012	0000009145	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16669 - Rodrigo Guzman VERON	11032		\$ 976,50	No	
0000006847	0000000070	RD.ANT.COMI.REUNION CONSEJERO.MANDOS MEDIOS NEUROL	19/06/2012	18/06/2012	0000009144	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16876 - Victor Manuel BELTRAN	11032		\$ 1.193,50	No	
0000006848	0000000071	RD.ANT.COMI.PROG.DE APREND.Y DESARRO.INTA ORGANIZA	19/06/2012	19/06/2012	0000009152	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	18595 - Ricardo Oscar GUNTHER	11032		\$ 976,50	No	
0000006849	0000000126	RENDICION ANTICIPO	19/06/2012	19/06/2012	0000008554	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16555 - Sandra Patricia MOLINA	11028	98	\$ 637,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000006850	0000000072	RD.ANT.COMI.EJECUCION ACTIV.PROGRAMADAS PROYECTO P	19/06/2012	18/06/2012	0000009140	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18985 - Pabla Yolanda GENES		1	\$ 570,00	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000006851	0000000034	RD. VIAT. COM. CORRIENTES TALLER AG. CASTELLANOS	19/06/2012	19/06/2012	0000008933	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	11762 - Rafael CASTELLANOS	11069		\$ 2.170,00	No	
0000006852	0000000057	RD ANT AER LAS PALMAS	19/06/2012	19/06/2012	0000008555	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 2.134,54	No	Chk Nro.: 21291105 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000006853	0000000058	RD ANT BENNASAR PH	19/06/2012	19/06/2012	0000008033	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 412,64	Si	Chk Nro.: 21291106 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000006854	0000000117	RD.PUEYO JUAN - VIATICOS	19/06/2012	19/06/2012	0000008958	631000 - E.E.A. PARANA	No	11750 - Juan Manuel PUEYO	11048	0	\$ 3.822,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000006855	0000000064	Concurso area de comunicacion y capacitacion -	19/06/2012	19/06/2012	0000009360	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003		\$ 1.736,00	No	
0000006856	0000000061	Rd Reynals Río Colorado	19/06/2012	19/06/2012	0000009414	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15677 - Jorge Luis REYNALS	11065	630	\$ 200,00	No	
0000006857	0000000027	Rendicion R.Acha	19/06/2012	19/06/2012	0000009045	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	8305 - Ramon Felipe ACHA	11051	0	\$ 905,29	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000006858	0000000127	RENDICION ANTICIPO	19/06/2012	14/06/2012	0000006177	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18442 - Luis Nolberto GRONDONA	11028		\$ 1.500,00	No	
0000006859	0000000024	CAPACITACION - REUNION CyMAT	19/06/2012	19/06/2012	0000009532	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030	1081	\$ 413,17	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000006860	0000000062	Rd Reynals Mendoza	19/06/2012	19/06/2012	0000009429	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	15677 - Jorge Luis REYNALS	11065	631	\$ 2.668,00	No	
0000006861	0000000052	HANSEN LAURA - RENDICION ANTICIPO	19/06/2012	17/06/2012	0000008038	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	17985 - Laura HANSEN	11053	1	\$ 2.084,06	No	Chk Nro.: 21578460 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000006861	0000000058	RD ANT PIRCHI COMISION A ROSARIO COMPRA MAQUINARIA	19/06/2012	19/06/2012	0000009283	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	20466 - Hector Javier PIRCHI	11049	19062012	\$ 489,11	No	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000006862	0000000120	Rendición de anticipo pago derecho de publicacion	19/06/2012	19/06/2012	0000008639	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	17379 - Romina FERNANDEZ	11067		\$ 400,00	No	
0000006863	0000000360	Viaje a Trelew - Taller de Prospectiva	19/06/2012	19/06/2012	0000003926	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20789 - Ruben Dario PATROUILLEAU	11001		\$ 1.519,00	No	
0000006864	0000000361	Rendicion viaticos y gasto automotor Concordia	19/06/2012	19/06/2012	0000008143	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18090 - Ignacio ERQUIAGA	11001	391.93	\$ 1.476,07	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000006865	0000000095	PAGANO, Rendicion anticipo gastos operativos	19/06/2012	12/06/2012	0000007208	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	12129 - Elba Maria PAGANO	11008	0	\$ 1.499,18	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000006866	0000000126	Damiano comision a Cordoba	19/06/2012	19/06/2012	0000007962	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13741 - Francisco DAMIANO	11006		\$ 1.736,00	No	
0000006867	0000000427	Rd. Ant. Navamuel gastos	19/06/2012	18/06/2012	0000006953	321000 - E.E.A. SALTA	No	20113 - Virginia del Milagro NAVAMUEL	11004		\$ 1.602,69	No	Chk Nro.: 62844328 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006868	0000000428	Rd.Sanz Cristina-Asamblea comunitaria-OPL500/12	19/06/2012	18/06/2012	0000007385	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 1.000,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006869	0000000429	Rd.Sanz Cristina-Expo lactea-OPL512/12	19/06/2012	07/06/2012	0000008380	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		124	\$ 2.142,55	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006870	0000000430	Rd.Sanz Cristina-Taller RENAF-OPL498/12	19/06/2012	07/06/2012	0000007383	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		123	\$ 1.482,71	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006871	0000000431	Rd. Sanz Cristina-Reunion delegados - OPL484/12	19/06/2012	05/06/2012	0000006970	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		122	\$ 8.604,60	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006872	0000000432	Rd. Sanz Cristina-Taller de comunic.-OPL563/12	19/06/2012	13/06/2012	0000008612	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		121	\$ 589,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006873	0000000396	PRIETO S. REND. ANT. 7062	19/06/2012	23/05/2012	0000007062	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUIEIRA	11013		\$ 1.368,05	No	Chk Nro.: 21908627 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000006874	0000000072	99 - rendicion comision INTA EXPONE	19/06/2012	28/05/2012	0000005852	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19000 - Juan Facundo JOAQUIN	11017		\$ 3.038,00	No	
0000006875	0000000127	Barbaro comision a Buenos Aires Buyatti	19/06/2012	19/06/2012	0000007957	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17736 - Lorena Alejandra BARBARO	11006	144	\$ 1.276,00	No	
0000006876	0000000128	Mata, Diego Viaticos com. a Cordoba	19/06/2012	19/06/2012	0000008205	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16528 - Diego Alejandro MATA	11006	150	\$ 217,00	No	
0000006877	0000000129	Feler, M.Victoria Viat.y Gtos.com.a Sgo.del Estero	19/06/2012	19/06/2012	0000008403	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17347 - Maria Victoria FELER	11006	159	\$ 5.252,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006878	0000000172	Couretot, Alejandro - Gtos. Vs	19/06/2012	19/06/2012	0000007602	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17966 - Alejandro COURETOT	11052		\$ 1.067,30	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000006879	0000000056	Matthiess: rd. ant. cpacitación prohuerta	19/06/2012	19/06/2012	0000007710	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	20237830955 - WALTER ANDRES MATTHIESS			\$ 552,15	Si	Chk Nro.: 21921321 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000006880	0000000142	RD FREIHEIT GS OP CAMBIO RURAL (GRUPO CAMAN SOMO)	19/06/2012	19/06/2012	0000008558	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT			\$ 200,00	Si	Chk Nro.: 62730632 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000006881	0000000143	RD ORMAECHEA PTA ARENAS REUNION TECNNICOS	19/06/2012	18/06/2012	0000009374	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17815 - Sebastián Gabriel ORMAECHEA	11072		\$ 600,00	No	
0000006882	0000000057	Rd- Anticipo Foro OPL 2700	19/06/2012	22/05/2012	0000001441	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO			\$ 10.002,95	Si	Chk Nro.: 62730633 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000006883	0000000131	Rendición anticipo de gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000002371	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000006884	0000000132	Rendición del anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003487	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO	11012		\$ 675,00	No	
0000006885	0000000133	Rendición del anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000002413	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 851,00	No	
0000006886	0000000134	Rendición del anticipo para gastos PRTS	14/06/2012	14/06/2012	0000003078	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12983 - Juan Manuel MACCIO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000006887	0000000135	Rendición anticipo de gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000001431	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19832 - Elena Fanny JEREZ	11012		\$ 1.077,00	No	
0000006888	0000000136	Rendición anticipo para gastos INTA EXPONE 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000005216	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 1.200,00	No	
0000006889	0000000137	RENDICION DE ANTICIPO COM. M. LIZONDO 18 - 22/4/12	14/06/2012	14/06/2012	0000005196	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO	11012		\$ 2.780,00	No	
0000006890	0000000138	REND. COMIOSION SALTA J. IVALDI 17-23/04/12	15/06/2012	15/06/2012	0000005031	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI	11012		\$ 3.038,00	No	
0000006891	0000000139	REND. COMISION SALTA J. MORALES 17-23/04/12	15/06/2012	15/06/2012	0000005029	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14619 - Jose Antonio MORALES	11012	999	\$ 4.538,00	No	
0000006892	0000000140	RENDICION COMISION SALTA J.MIRANDA 17-23/04/12	15/06/2012	15/06/2012	0000005041	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012	999	\$ 4.538,00	No	
0000006893	0000000035	Rd. ant.viat.Comision RGA-Reunion Cons.Reg 13/14 j	19/06/2012	18/06/2012	0000009198	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 1.736,00	No	
0000006894	0000000036	RD Ant. Viat. Comision RGA-reunion Cons.Reg. 13/14	19/06/2012	18/06/2012	0000009199	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 1.736,00	No	
0000006895	0000000141	RENDICION ANT. PABLO SALEME	15/06/2012	15/06/2012	0000006335	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 3.670,00	No	
0000006896	0000000037	RD.VIAT. COM. RGA REUNION CONS. REG. AG. SALGADO	19/06/2012	18/06/2012	0000009200	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16400 - Edgardo SALGADO	11069		\$ 1.736,00	No	
0000006896	0000000142	Rendicion anticipo para gastos operativos	15/06/2012	15/06/2012	0000001418	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18238 - María Rita ARCE	11012	999	\$ 1.800,00	No	
0000006897	0000000143	RENDICION ANTIC. COM. P. SALEME 19 - 23-3/12	15/06/2012	15/06/2012	0000002599	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.854,00	No	
0000006898	0000000144	REND. ANT. M. BLANCO INTA EXPONE 18-22/4/12	15/06/2012	15/06/2012	0000006405	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18236 - Marcelo Roberto BLANCO	11012		\$ 2.560,00	No	
0000006899	0000000145	RENDICION DE ANTICIPO LUIS VICINI	15/06/2012	15/06/2012	0000002405	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.000,00	No	
0000006900	0000000146	RENDICION DEL ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000006141	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20405 - Jorge César ALVAREZ	11012		\$ 3.245,00	No	
0000006901	0000000147	RENDICION ANTICIPO GASTOS PRODUCTORES INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000005197	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012		\$ 4.800,00	No	
0000006902	0000000148	RENDICION DEL ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000005870	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 3.938,00	No	
0000006903	0000000149	RENDICION DE ANTICIPO P/ GASTOS COMISION L.VICINI	15/06/2012	15/06/2012	0000003439	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.936,00	No	
0000006904	0000000150	RENDICION DEL ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000006493	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ	11012		\$ 54,25	No	
0000006905	0000000151	RENDICION DEL ANTICIPO COMISION INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000006503	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20413 - Roque de Jesús ENTABLE	11012		\$ 41,87	No	
0000006906	0000000152	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000005243	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012		\$ 1.200,00	No	
0000006907	0000000153	RENDICION ANTICIPO POR COMISION Nº 442 INTA EXPONE	15/06/2012	15/06/2012	0000006669	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO	11012		\$ 54,25	No	
0000006908	0000000154	RENDICION ANTICIPO GASTOS INTA EXPONE COM.Nº 524	15/06/2012	15/06/2012	0000007390	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012		\$ 2.870,00	No	
0000006909	0000000155	REND. ANTICIPO GASTOS TUCUMAN NORTE - JOSE MORALES	15/06/2012	15/06/2012	0000004377	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14619 - Jose Antonio MORALES	11012	0	\$ 3.000,00	No	
0000006910	0000000156	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE L.VICINI18-23-/4/12	15/06/2012	15/06/2012	0000006137	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 3.680,00	No	
0000006911	0000000157	RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	15/06/2012	15/06/2012	0000003633	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 2.000,00	No	
0000006912	0000000158	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS 723133	15/06/2012	15/06/2012	0000007630	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO	11012		\$ 1.000,00	No	
0000006913	0000000159	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS - 773129	18/06/2012	18/06/2012	0000009204	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012		\$ 762,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006914	0000000160	RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	07/06/2012	07/06/2012	0000007394	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.000,00	No	
0000006915	0000000161	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS (723142)	12/06/2012	12/06/2012	0000008502	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18209 - Maria Ruth MACEDO	11012		\$ 618,00	No	
0000006916	0000000162	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS (723138)	12/06/2012	12/06/2012	0000008400	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012	1	\$ 1.900,00	No	
0000006917	0000000163	REND.cOM.13 Y 15/02/2012 RODRIGUEZ RICARDO	30/03/2012	30/03/2012	0000002078	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012	1	\$ 678,58	No	
0000006918	0000000164	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS	25/04/2012	19/06/2012	0000004279	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000006919	0000000165	RENDICION ANT. COMISION R. RODRIGUEZ 19-23/3/12	08/05/2012	08/05/2012	0000003089	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 3.201,00	No	
0000006920	0000000166	REND. ANTICIPO P/GASTOS TUCUMAN NORTE JOSE MORALES	15/06/2012	15/06/2012	0000007664	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14619 - Jose Antonio MORALES	11012	0	\$ 3.000,00	No	
0000006921	0000000147	ROJO GUIÑAZU	21/06/2012	14/06/2012	0000008123	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19896 - Hector Luis ROJO GUIÑAZU	11023		\$ 6.183,00	No	
0000006922	0000000260	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA ROSSO D.	21/06/2012	19/06/2012	0000008249	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 19.077,68	Si	Chk Nro.: 21764096 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000006923	0000000121	RECOLECCION ENSAYOS DE SOJA	21/06/2012	16/05/2012	0000006711	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13526 - Jose Manuel FRAILE	11067		\$ 618,50	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000006924	0000000092	Carduza- Adq. incentivos p/ evaluadores (golosinas)	21/06/2012	12/06/2012	0000006485	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15596 - Fernando Jose CARDUZA	11007	68	\$ 775,75	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000006925	0000000261	RENDICION ANT. VIATICO BASIGALUP DANIEL	21/06/2012	19/06/2012	0000009174	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12079 - Daniel Horacio BASIGALUP			\$ 434,00	Si	
0000006926	0000000096	CRAVERO, Rendicion gastos operativos	21/06/2012	12/06/2012	0000007188	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16098 - Silvio Loreno Pedro CRAVERO	11008	0	\$ 1.486,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000006927	0000000178	INTA Expone Salta. Reunion FRUTURA en Montevideo	21/06/2012	18/05/2012	0000004988	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10081 - Andres LOPEZ CAMELO	11057	1	\$ 1.972,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006928	0000000104	GASTOS COMISION - YBARRA, DIEGO	21/06/2012	21/06/2012	0000009561	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	21100 - Diego Daniel YBARRA	11031	1114	\$ 1.347,04	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000006929	0000000105	VIATICO COMISION - MATTEIO, JUAN PABLO	21/06/2012	21/06/2012	0000009564	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19713 - Juan Pablo MATTEIO	11031		\$ 670,00	No	
0000006930	0000000106	VIATICO COMISION - KURTZ, DITMAR	21/06/2012	21/06/2012	0000009562	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	16422 - Ditmar Bernardo KURTZ	11031		\$ 868,00	No	
0000006931	0000000107	VIATICO COMISION - SANABRIA, CRISTINA	21/06/2012	21/06/2012	0000009563	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14230 - Maria Cristina SANABRIA	11031		\$ 868,00	No	
0000006932	0000000433	Rd. Pellegrini Horacio	21/06/2012	19/06/2012	0000008985	321000 - E.E.A. SALTA	No	11425 - Horacio Humberto PELLEGRINI	11004	0	\$ 1.345,07	No	Chk Nro.: 62844335 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006933	0000000093	C.Maza - Rend. Gtos. Actividades Proy. Valorizacio	21/06/2012	21/06/2012	0000008241	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19950 - Claudia Elizabeth MAZA	11021		\$ 1.210,98	No	Chk Nro.: 21909409 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006934	0000000434	Rd.Arias, Carlos - Comision Perico	21/06/2012	19/06/2012	0000009526	321000 - E.E.A. SALTA	No	13419 - Carlos Rafael ARIAS	11004	2.5	\$ 390,50	No	Chk Nro.: 62844337 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006935	0000000130	Nazareno comision Salta	21/06/2012	21/06/2012	0000004638	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20892 - Nazareno Hernán MARTIN	11006		\$ 2.582,33	No	Chk Nro.: 21812061 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000006936	0000000131	Olivella comsion Inata Expone Salta	21/06/2012	18/05/2012	0000004596	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20945 - Carlos Alfredo OLIVELLA	11006		\$ 2.464,82	No	Chk Nro.: 21812062 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000006937	0000000117	Rendicion anticipo gastos oeprativos	21/06/2012	21/06/2012	0000008058	323000 - E.E.A. YUTO	No	18327 - Margarita CARRASCO			\$ 1.704,32	Si	Chk Nro.: 21806367 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000006938	0000000078	Reunión Decanos facultades Area CERBAS	21/06/2012	21/06/2012	0000009557	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 1.289,04	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000006939	0000000063	Rd Matinez gastos	21/06/2012	18/06/2012	0000009101	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	15823 - Roberto Simon MARTINEZ	11065	629	\$ 2.155,47	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000006940	0000000128	AER Arias - Rendicion ant. Proyectos Regionales	21/06/2012	19/06/2012	0000006254	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18811 - Enrique Antonio YANACON	11045		\$ 1.151,95	No	Chk Nro.: 21509387 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000006941	0000000435	Rd. Ferreyra Mariana Com. Sgo del Estero	21/06/2012	19/06/2012	0000009112	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17605 - Mariana Jimena FERREYRA	11004	o	\$ 460,00	No	
0000006942	0000000436	Rd Desposito Cristian-Comision Santiago del Estero	21/06/2012	19/06/2012	0000009115	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17752 - CRISTIAN DANIEL DESPOSITO	11004		\$ 460,00	No	
0000006943	0000000094	M. Ovelar - Rend. Gtos. Comision Bs.As. - Traslada	21/06/2012	21/06/2012	0000009784	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19562 - Miguel Angel OVELAR	11021		\$ 1.897,58	No	Chk Nro.: 21909411 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000006944	0000000437	Rd.Sanz Cristina-Taller acceso derecho-OPL497/12	21/06/2012	18/06/2012	0000007612	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 6.672,65	Si	Chk Nro.: 62844338 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000006945	0000000016	REUNION CERSAN CON RPOF ESPERANZA 5 Y 6 JUNIO	21/06/2012	21/06/2012	0000008559	610000 - CENTRO REGIONAL SANTA FE	No	16923 - Lucas Guillermo GOMEZ	11040	1	\$ 932,47	No	Efect. - 610100 - CR SANTA FE (CAJA UNIDAD)
0000006946	0000000180	RD - ALVAREZ, Edgardo.-	21/06/2012	21/06/2012	0000006741	414000 - E.E.A. EL COLORADO	Si	23141523309 - EDGARDO OMAR ALVAREZ	11026		\$ 3.424,00	No	
0000006947	0000000118	Rendicion anticipo otorgado comision Bs As	21/06/2012	21/06/2012	0000008180	323000 - E.E.A. YUTO	Si	18329 - Bruno Luis BALDI	11018	1	\$ 1.519,70	No	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000006948	0000000181	RD-REUNIÓN DE XTENSIONISTAS AER FORMOSA	21/06/2012	21/06/2012	0000009755	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026	0	\$ 3.997,79	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000006949	0000000064	Rd Garín Río Colorado	21/06/2012	21/06/2012	0000009919	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	23292866399 - Ezequiel Leonardo GARIN	11065	638	\$ 1.300,00	No	
0000006950	0000000097	ROMANO Maria I. - Comis.Australia (13/12/11)	21/06/2012	21/06/2012	0000009906	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27104257289 - MARIA ISABEL ROMANO			\$ 19.169,92	Si	Chk Nro.: 21406728 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000006951	0000000065	Rd Reinoso Río Colorado	21/06/2012	19/06/2012	0000009425	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	17834 - Lucio REINOSO	11065	639	\$ 200,00	No	
0000006952	0000000066	Rd Gibelli Río Colorado	21/06/2012	19/06/2012	0000009426	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	640	\$ 200,00	No	
0000006953	0000000067	Rd Lascano Río Colorado	21/06/2012	19/06/2012	0000009427	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16869 - Oscar Jorge LASCANO	11065	641	\$ 200,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006954	0000000173	REND REP PUERTA MICRO	21/06/2012	15/06/2012	0000009439	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15460 - Carlos GROSSO	11052	0	\$ 240,00	No	
0000006955	0000000068	Rd Alvarez Río Colorado	21/06/2012	21/06/2012	0000009428	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16676 - Juan Mauricio ALVAREZ	11065	642	\$ 200,00	No	
0000006956	0000000174	REND GTOS- CANET. P HUERTA	21/06/2012	13/06/2012	0000007515	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16916 - Zulma Edith CANET		0	\$ 2.953,00	Si	
0000006957	0000000169	Rd.opl. 4984 - Garcia,Analia	21/06/2012	19/06/2012	0000003892	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27223113317 - ANALIA VALERIA GARCIA		13	\$ 3.040,57	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000006958	0000000132	Fernandez-Gastos Operativos	21/06/2012	21/06/2012	0000007286	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13845 - Norberto FERNANDEZ	11006		\$ 1.500,00	No	
0000006959	0000000059	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS	21/06/2012	15/06/2012	0000009137	150000 - CIAP	Si	20592 - Daniel Alberto CONCI	11010	0	\$ 4.134,89	No	Chk Nro.: 21508241 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000006960	0000000058	Rd. Buratovich Combustible Río Grande	21/06/2012	19/06/2012	0000009046	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071	10	\$ 590,03	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000006961	0000000179	Comision a Chascomus	21/06/2012	19/06/2012	0000008630	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20181046229 - Claudio MACHADO	11057		\$ 434,00	No	
0000006962	0000000167	RGO PRO HUERTA GUILLEN, LUCAS	21/06/2012	21/06/2012	0000008836	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 3.000,00	Si	
0000006963	0000000037	C. NAREDO, BENITO JUAREZ Y TANDIL	21/06/2012	21/06/2012	0000009411	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 3.121,09	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000006964	0000000180	Comision a Chascomus	21/06/2012	19/06/2012	0000008628	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20980 - Lucas Eduardo PELIZZA	11057		\$ 434,00	No	
0000006965	0000000168	RGO PRO HUERTA PEREZ DANIEL	21/06/2012	21/06/2012	0000007606	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	21147 - Daniel Osvaldo PEREZ			\$ 1.120,00	Si	
0000006966	0000000128	RENDICION PROHUERTA GLADIS CEDRUN	21/06/2012	21/06/2012	0000007658	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18896 - Gladis Elizabeth CEDRUN			\$ 1.500,00	Si	
0000006967	0000000127	Hernandez Marcos gastos comb. com Paso de Indios	21/06/2012	21/06/2012	0000008507	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17991 - Marcos HERNANDEZ	11070		\$ 889,41	No	Chk Nro.: 21535476 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006968	0000000128	Elvira Mario viaticos comision Bs As reunion PROLA	21/06/2012	21/06/2012	0000007992	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	13358 - Mario Gonzalo ELVIRA	11070		\$ 1.736,00	No	
0000006969	0000000129	Gonzalez Javier viaticos mant est. meteorologicas	21/06/2012	21/06/2012	0000008884	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ	11070		\$ 1.045,26	No	Chk Nro.: 21535477 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000006970	0000000169	ZELAYA J.-COMISION SALTA 9-10/02/12 - INTA EXPONE	21/06/2012	21/06/2012	0000003721	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA	11012		\$ 651,00	No	
0000006971	0000000170	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS 282831	21/06/2012	21/06/2012	0000007315	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000006972	0000000171	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS	21/06/2012	21/06/2012	0000007861	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA	11012		\$ 600,00	No	
0000006973	0000000397	TEJERA ED ANT 7420 PH	21/06/2012	18/06/2012	0000007420	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20227671506 - FABIO TEJERA			\$ 1.600,00	Si	
0000006974	0000000172	RENDIC.ANTIC. VIATICO COMISION P.SALEME 8-10-/5/12	21/06/2012	21/06/2012	0000007586	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.302,00	No	
0000006975	0000000173	RENDIC. ANTICIPO VIATICOS R. RODRIGUEZ 3-5/5/12	21/06/2012	21/06/2012	0000007587	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.302,00	No	
0000006976	0000000175	Carta, Hector - Viaticos y combustible	21/06/2012	19/06/2012	0000007292	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13114 - Hector Guillermo CARTA	11052	0	\$ 999,99	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000006977	0000000073	RD.ANTI.COMI.PROG.APREND.YDESA RR.INTRAORGANIZACION	21/06/2012	21/06/2012	0000009151	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	15354 - Jorge Luis APARICIO	11032		\$ 976,50	No	
0000006978	0000000074	RD.ANT.COMI.PROG.APREND.Y DESAR.INTRAORGANIZACIONA	21/06/2012	21/06/2012	0000009149	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	13827 - Ramon Esteban INSAURRALDE	11032		\$ 976,50	No	
0000006979	0000000089	RENDICION GASTOS OPERATIVOS	21/06/2012	14/06/2012	0000008054	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13371 - Julia Ester CAPURRO		1	\$ 1.999,95	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000006980	0000000129	Disertante el Jornada Técnica del Ministerio	21/06/2012	19/06/2012	0000009128	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045	0	\$ 1.228,02	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006981	0000000130	HUINCA RENANCÓ - Rendición Proyectos Regionales	21/06/2012	05/06/2012	0000008390	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH	11045	0	\$ 1.199,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000006982	0000000262	RENDICION ANT. AGRIC. DE PRECISION	21/06/2012	21/06/2012	0000009375	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	326	\$ 6.999,11	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000006983	0000000182	PSA - CASTELLAN, Luis - Gastos Operativos	21/06/2012	15/06/2012	0000006917	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 10.846,00	Si	
0000006984	0000000174	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS PH	21/06/2012	21/06/2012	0000008452	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN			\$ 400,00	Si	
0000006985	0000000398	CORONEL G. REND. DOC 6896	21/06/2012	19/06/2012	0000006896	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18251 - Gustavo Alfredo CORONEL	11013		\$ 2.500,00	No	
0000006986	0000000033	Rendicion Anticipo para gastos	21/06/2012	11/06/2012	0000005851	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	27129573436 - Silvia Patricia ORTIN VUJOVICH	11015	197	\$ 1.998,42	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000006987	0000000399	ABDALA RD A NT 6762 PH COM MENDOZA FORO ES	21/06/2012	14/06/2012	0000006762	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20217011966 - JUAN CARLOS ABDALA		236	\$ 2.667,00	Si	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000006988	0000000400	ARAGON RD CAJA CHICA	21/06/2012	18/06/2012	0000007670	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013	1	\$ 1.500,00	No	
0000006989	0000000118	Rendicion Pro Huerta	21/06/2012	21/06/2012	0000009436	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20925 - Verónica Mariela FAVERE		209	\$ 499,40	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006990	0000000119	Rendicion Viatico Río Colorado-Mendoza	21/06/2012	21/06/2012	0000009397	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15918 - Susana Noemi DI MASI	11064	208	\$ 1.964,04	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000006991	0000000130	Szlapelis Sandra gastos comb. reunion matriz Tw	21/06/2012	21/06/2012	0000006641	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070	167	\$ 621,20	No	Efect. - 911000 - E.E.A. CHUBUT (CAJA CHICA)
0000006992	0000000131	Gonzalez Martin gastos Ea las quebradas	21/06/2012	21/06/2012	0000006829	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17431 - Diego Martin GONZALEZ	11070	166	\$ 200,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW,FR
0000006993	0000000181	Asistencia a Taller-Encuentro Veterinarios Parasit	21/06/2012	30/05/2012	0000007370	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9269 - Carlos ENTROCASSO	11057	300.91	\$ 2.101,09	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000006994	0000000032	Pasajes a Buenos Aires	21/06/2012	21/06/2012	0000009280	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18133 - Juan VOLLENWEIDER			\$ 660,00	Si	
0000006995	0000000175	Rendición del anticipo para gastos	14/04/2012	14/04/2012	0000000073	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA			\$ 759,00	Si	Chk Nro.: 21857024 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006996	0000000176	Rend Antic gastos oper CR	26/03/2012	26/03/2012	0000001919	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ			\$ 3.531,23	Si	Chk Nro.: 21857025 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006997	0000000263	RENDICION ANT. PAEZ MORON TERRITORIO	21/06/2012	21/06/2012	0000008096	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 2.001,43	No	Chk Nro.: 21764109 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000006998	0000000177	RGO INTA 723129 BRAVO LUIS	30/05/2012	30/05/2012	0000004407	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012		\$ 2.325,90	No	Chk Nro.: 21857026 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000006999	0000000401	SALGADO RD ANT GTOS OPERATIVOS	21/06/2012	18/06/2012	0000007768	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19859 - Noelia Alejandra SALGADO	11013	1	\$ 900,00	No	
0000007000	0000000182	Rendicion Viaje al Exterior Presentacion Trabajo	21/06/2012	14/05/2012	0000005810	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11982 - Jose Luis COSTA	11057		\$ 5.842,43	No	
0000007001	0000000402	314000-PEROTTI Miguel-Rd gastos operativos	21/06/2012	19/06/2012	0000009409	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16879 - Miguel Eduardo PEROTTI	11013		\$ 3.000,00	No	
0000007002	0000000178	RGO PRO HUERTA BRAVO LUIS	30/05/2012	30/05/2012	0000003064	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO			\$ 688,00	Si	Chk Nro.: 21857028 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007003	0000000098	GARBACCIO Sergio - Viat. comision Tandil	21/06/2012	21/06/2012	0000008749	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16295 - Sergio Gabriel GARBACCIO	11008		\$ 651,00	No	
0000007004	0000000129	RENDICION GASTOS COMISION RD DE GASTOS JORNADA DE TURISMO	21/06/2012	23/05/2012	0000007036	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20632 - Fernando Agustin ALVARENGA	11028		\$ 1.886,00	No	
0000007005	0000000025	RENDICION GASTOS ANTICIPO	21/06/2012	21/06/2012	0000009802	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18778 - Lorena Mariana SUAREZ	11030	1084	\$ 2.943,20	No	Efect. - 430000 - C.R. CORRIENTES (CAJA CHICA)
0000007006	0000000130	RD KNEBEL OTTO, COM. POSADAS	21/06/2012	17/05/2012	0000006482	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18442 - Luis Nolberto GRONDONA	11028		\$ 2.000,00	No	
0000007007	0000000101	REND. COMISION QUIMILI-S.DEL ESTERO JORGE MIRANDA	21/06/2012	19/06/2012	0000009403	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	12912 - Otto Eduardo KNEBEL		67	\$ 449,50	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007008	0000000179	RD WYSS FABIO, COM. SANTA FE	11/06/2012	11/06/2012	0000008767	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012		\$ 1.338,10	No	Chk Nro.: 21857032 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007009	0000000102	CARRIZO REND. DOC 9495	21/06/2012	19/06/2012	0000008351	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18445 - Victor Fabio WYSS	11029	68	\$ 1.632,00	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007010	0000000403	RENDICION VIATICOS COMISION CORRIENTES	21/06/2012	21/06/2012	0000009495	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17229 - María del Carmen CARRIZO	11013		\$ 1.000,00	No	
0000007011	0000000131	SUAREZ ADRIAN RD GTOS ATENCION COMITIVA PERIODISTA	21/06/2012	21/06/2012	0000006553	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18451 - Silvio Carlos RIVERA	11028		\$ 1.302,00	No	
0000007012	0000000404	Rendicion anticipo gastos operativos	21/06/2012	15/05/2012	0000005529	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	215	\$ 965,65	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007013	0000000119	Moretti comision a Rio Negro	21/06/2012	21/06/2012	0000009232	323000 - E.E.A. YUTO	No	18335 - Juan Amado AMUN			\$ 509,02	Si	Chk Nro.: 21806373 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000007014	0000000133	Glaria rendicion GPI	21/06/2012	15/06/2012	0000007805	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18633 - Lucas Martin MORETTI	11006	142	\$ 4.343,15	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007015	0000000053	RD CORREA MIGUEL ANGEL	21/06/2012	19/06/2012	0000008541	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	14499 - Oscar Juan Jose GLARIA	11053		\$ 1.268,03	No	Chk Nro.: 21578467 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606-.E.E.A.SAN PEDRO FR
0000007016	0000000103	ALTAMIRANDA REND. DOC 8863	21/06/2012	04/06/2012	0000007029	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18437 - Miguel Angel CORREA	11029		\$ 1.304,00	No	Chk Nro.: 10693103 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007017	0000000405	Aucaná- Viáticos y gastos com. Rosario	21/06/2012	21/06/2012	0000008863	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18262 - Francisco Agustin ALTAMIRANDA	11013		\$ 1.600,00	No	
0000007018	0000000093	CORONEL SILVINA RD ANT 4254 61310051	21/06/2012	21/06/2012	0000009028	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11746 - Mario Oscar AUCANA	11007	74	\$ 683,77	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007019	0000000406	1 1/2 DIAS DE VIAT. COM. SAN JUAN-REUNION IPAF-PRT	21/06/2012	21/05/2012	0000004254	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21146 - María Silvina CORONEL	11013	0	\$ 1.946,93	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007020	0000000043	Reyes Comision a Paris Dispo 234	21/06/2012	21/06/2012	0000009493	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13737 - Patricio Mario DAYENOFF	11037	0	\$ 750,01	No	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000007021	0000000362	salgado noelia rend de anticipo	21/06/2012	21/06/2012	0000000734	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20757 - María Victoria REYES	11001	1	\$ 14.545,70	No	
0000007022	0000000407	RODRIGUEZ W. REND. DOC 3020	21/06/2012	18/05/2012	0000005715	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19859 - Noelia Alejandra SALGADO	11013	224	\$ 868,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007023	0000000408	G.Meier-Rend.Anticipo Gastos Varios	21/06/2012	09/04/2012	0000003020	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17242 - Walter Alberto RODRIGUEZ	11013	129	\$ 803,40	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007024	0000000067	Rd anticipo atencion Grupos Cambio Rural	21/06/2012	03/05/2012	0000006126	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16114 - Guillermo Enrique MEIER			\$ 3.865,69	Si	Chk Nro.: 21319556 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606-.E.E.A.CONCORDIA FR
0000007025	0000000079	Magrin comision a Inglaterra	21/06/2012	21/06/2012	0000008018	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO		0	\$ 1.154,96	Si	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000007026	0000000134	ANTUÑA RD COMISION A BS AS	21/06/2012	08/06/2012	0000003188	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	12061 - Graciela Odilia MAGRIN	11006		\$ 7.198,00	No	
0000007027	0000000409	Reintegro de gastos PH Benedetto M V	21/06/2012	05/06/2012	0000005696	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	92028 - Juan Carlos ANTUÑA	11013	225	\$ 2.032,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007028	0000000090	IPAF PAMP MERCADER A. REND.COM. BALCARCE	21/06/2012	21/06/2012	0000006298	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27247847796 - MARIA VICTORIA BENEDETTO		1	\$ 383,97	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000007029	0000000363	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS INTA EXPONE	21/06/2012	07/06/2012	0000007044	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	23126625979 - Amilcar Mercader	11001	1	\$ 1.005,00	No	
0000007030	0000000180	Rendicion Viaticos Espina Inspección de Obra-	21/06/2012	21/06/2012	0000005014	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012	217	\$ 3.721,00	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007031	0000000364	Rendición Comisión San Pedro	21/06/2012	29/05/2012	0000007265	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11000	1	\$ 1.933,97	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007032	0000000365	D´Angelcola	21/06/2012	05/06/2012	0000008367	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18086 - María Elena D´ANGELCOLA	11001		\$ 1.085,00	No	
0000007033	0000000366	rendicion de anticipo para gastos de inta expone	21/06/2012	15/05/2012	0000006106	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14298 - Diego Jose SANTOS	11001		\$ 868,00	No	
0000007034	0000000181	99 - ULLIVARRI E. SALTA 18-24/04/12	05/06/2012	05/06/2012	0000004837	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20412 - Ángel Darío DUARTE	11012	999	\$ 1.365,48	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007035	0000000182	INTA EXPONE	06/06/2012	06/06/2012	0000004963	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012	99	\$ 4.908,38	No	Chk Nro.: 21857033 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007036	0000000367	Rendición de gastos automotor INTA EXPONE	21/06/2012	16/05/2012	0000003329	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18024 - Luciana RIOS	11001	1	\$ 1.003,54	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007037	0000000183	Rendición Comisión 17 al 23/04/12	06/06/2012	06/06/2012	0000005876	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 5.321,00	No	Chk Nro.: 21857034 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007038	0000000184	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE	21/06/2012	31/05/2012	0000005220	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN	11012	2462.75	\$ 2.937,25	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007039	0000000185	Rendición anticipo de gastos por Comisión Nº 0481	31/05/2012	31/05/2012	0000005322	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012	132	\$ 3.472,00	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007040	0000000186	Rendicion anticipo de gastos por Comisión Nº 0448	21/06/2012	31/05/2012	0000005332	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN	11012	267	\$ 2.073,00	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007041	0000000187	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE	21/06/2012	31/05/2012	0000005219	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012	549.37	\$ 4.850,63	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007042	0000000188	Rendición anticipo Com. 18-23/4 INTA EXPONE	21/06/2012	29/05/2012	0000004832	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 3.161,11	No	Chk Nro.: 21857036 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007043	0000000189	Rendición anticipos Com.18 al 22/04 INTA EXPONE	21/06/2012	21/05/2012	0000005217	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18217 - German Luis ALDERETE	11012		\$ 2.770,00	No	
0000007044	0000000190	Rendición Comisión INTA EXPONE 20-23/4	21/06/2012	18/05/2012	0000005213	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19182 - Arturo FELIPE	11012	999	\$ 2.136,00	No	
0000007045	0000000091	Rend. Anticipo PH Gerster	21/06/2012	15/06/2012	0000008411	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16258 - Guillermo Raul GERSTER		0	\$ 1.770,31	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000007046	0000000044	Rd.J.Garcia-Com.05-07/06 - Planif.Proy.Ph HAITI	21/06/2012	13/06/2012	0000008833	142000 - IPAF NOA	Si	19156 - Jose Antonio GARCIA	1		\$ 1.302,00	No	
0000007047	0000000044	1/2 DIAS DE VIAT. COM MZA-TRASL POLLITOS	21/06/2012	21/06/2012	0000009234	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18352 - Miguel Angel PAVIA		0	\$ 720,00	Si	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000007048	0000000095	M.Alaniz - Rendicion gastos actividades Proy. Prof	21/06/2012	21/06/2012	0000008561	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18179 - Marcela Andrea ALANIZ	11021		\$ 1.509,83	No	Chk Nro.: 21909416 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007049	0000000096	H. Carrizo - Rendicion gastos traslado vehiculo de	21/06/2012	21/06/2012	0000009782	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021		\$ 2.811,98	No	Chk Nro.: 21909417 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007050	0000000183	Py.Nac.263051 - MIRANDA, F.- Gs.Op.	22/06/2012	31/05/2012	0000006745	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17652 - Federico Waldemar MIRANDA	11026		\$ 1.206,00	No	Chk Nro.: 21441470 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007051	0000000184	Py.Reg.Algodon - SOSA ROLON, Nora - Gs.Vrs.	22/06/2012	30/05/2012	0000007434	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18416 - Nora Beatriz SOSA ROLON	11026	0	\$ 203,00	No	
0000007052	0000000185	Py.Reg.Algodon - PASSAMANO, J.- Gs.Vrs.	22/06/2012	24/05/2012	0000006261	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17850 - Jorge Hugo PASSAMANO	11026	0	\$ 1.458,94	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007053	0000000186	RD Ant. Fernandez, Alfredo Javier	22/06/2012	21/06/2012	0000008956	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18064 - Alfredo Javier FERNANDEZ	11026		\$ 1.200,00	No	
0000007054	0000000052	Gastos Proyecto AESA 203911	22/06/2012	18/06/2012	0000007649	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20832 - Elián Alberto TRANIER PEREZ	11058	137	\$ 1.022,16	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007055	0000000176	REND COM B BLANCA	22/06/2012	18/06/2012	0000009064	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13096 - Jorge Omar SCHENEITER	11052	0	\$ 5.195,13	No	Chk Nro.: 21921341 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000007056	0000000097	R. Avila - Rendicion gastos actividades Proy. Naci	22/06/2012	21/06/2012	0000009551	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17519 - Roxana Edith AVILA	11021		\$ 1.453,01	No	Chk Nro.: 21909423 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007057	0000000184	ROTELLA FERNANDO-GTOS.PROHUERTA TOSTADO	22/06/2012	22/06/2012	0000007267	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	23289757139 - FERNANDO JOSE ROTELA			\$ 600,00	Si	
0000007058	0000000044	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	22/06/2012	26/04/2012	0000005351	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	10833 - Fernando Raul GARCIA POSSE	11014	191.86	\$ 2.790,14	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000007059	0000000032	IPA NOA	22/06/2012	22/06/2012	0000009899	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	Si	16096 - Marcelo PEREZ CENTENO	11062		\$ 1.519,00	No	
0000007060	0000000167	RD - Comision a Corrientes reunion de Coprosa	22/06/2012	22/06/2012	0000009598	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15260 - Bibiana Maria CETRA	11033	001	\$ 367,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007061	0000000060	GA OPERATIVOS - 152000 - DANIEL COLLINO	22/06/2012	22/06/2012	0000009447	150000 - CIAP	Si	15110 - Daniel COLLINO	11010		\$ 5.055,24	No	Chk Nro.: 21508245 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000007062	0000000237	RD-DIAZ BAZAN-GTOS.OPERATIVOS PROHUERTA	22/06/2012	21/06/2012	0000008334	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21223 - Roque Hernan DIAZ BAZAN			\$ 500,00	Si	
0000007063	0000000238	RD-E.BRARDA-OPL 7250	22/06/2012	21/06/2012	0000008626	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 8.000,00	Si	
0000007064	0000000239	RD-E.BRARDA-OPL 7267	22/06/2012	21/06/2012	0000008989	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 10.000,00	Si	
0000007065	0000000098	D.Pereyra - Rendicion gastos actividades Proy. Nac	22/06/2012	21/06/2012	0000009368	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19952 - Diego Ivan PEREYRA	11021		\$ 4.533,12	No	Chk Nro.: 21909426 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007066	0000000024	RD.M.PORRO -VIATICOS Y PASAJES A BS AS	22/06/2012	22/06/2012	0000009589	514000 - E.E.A. JUNIN	Si	17870 - Marianela Inés PORRO	11038	13549	\$ 1.678,00	No	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000007067	0000000368	viáticos comisión Prov. Córdoba 2011 doc. 10380	22/06/2012	15/06/2012	0000009600	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 1.050,00	No	Chk Nro.: 21854958 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007068	0000000369	anticipo de gastos automotor viaje prov. córdoba	22/06/2012	07/11/2011	0000009605	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14308 - Héctor Mario ESPINA	11001		\$ 864,00	No	Chk Nro.: 21854959 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007069	0000000117	SUAREZ GTOS VARIOS	22/06/2012	23/05/2012	0000006716	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20865 - Aldo Rafael SUAREZ	11068	102	\$ 1.495,61	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007070	0000000080	Rd anticipo gastos operativos	22/06/2012	22/06/2012	0000008312	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16550 - Fernando ROSS	11060	0	\$ 1.044,26	No	Chk Nro.: 21432571 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000007071	0000000168	RD - Comision a Parana Seminario Taller indicadore	22/06/2012	22/06/2012	0000008699	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17001 - Daniel MACIAS	11033	046	\$ 1.402,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007072	0000000135	Tenti Vuegen comision a Rio Negro	22/06/2012	15/06/2012	0000007408	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18914 - Leonardo Mauricio TENTI VUEGEN	11006	166	\$ 2.381,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007073	0000000136	Torales, Susana Gastos varios.	22/06/2012	21/06/2012	0000007611	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17303 - Susana Leonor TORALES	11006		\$ 1.500,00	No	
0000007074	0000000169	RD - Comision a Corrientes capacitacion de Mandos	22/06/2012	22/06/2012	0000009256	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	16267 - Jacques KRAEMER	11033	047	\$ 1.359,44	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007075	0000000131	Dictar charla técnica a productores	22/06/2012	22/06/2012	0000009052	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	20230523607 - DARIO M PANICHELLI	11045	0	\$ 868,00	No	
0000007076	0000000264	RENDICION ANT. CRISTALLI PROY. AGRICULTURA	22/06/2012	21/06/2012	0000008429	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	329	\$ 697,10	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007077	0000000086	Rendición anticipo cursos	22/06/2012	14/06/2012	0000004289	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	19866 - Liliana Noemi COLLO	11011		\$ 400,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007078	0000000094	Vaudagna- Gastos operativos	22/06/2012	18/06/2012	0000006904	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16447 - Sergio Ramon VAUDAGNA	11007	71	\$ 1.352,33	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007079	0000000170	RD - Gastos Operativos de Pn. Animal	22/06/2012	22/06/2012	0000009398	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	001	\$ 980,01	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007080	0000000122	I CONGRESO LATINOAMERICANO ECOLOGIA URBANA	22/06/2012	18/06/2012	0000009273	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18537 - Pablo ERMINI	11067	1	\$ 1.000,00	No	
0000007081	0000000053	Actividades de Dirección	22/06/2012	22/06/2012	0000009597	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058	1	\$ 1.873,34	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000007082	0000000171	RD - Comision a Buenos Aires retirar vehiculo ETS	22/06/2012	22/06/2012	0000008618	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	048	\$ 1.685,51	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007083	0000000265	RENDICION ANT. GASTOS FIJOS DEQUINO S.	22/06/2012	21/06/2012	0000009485	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046	327	\$ 1.295,79	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007084	0000000137	Mezher, Romina Viaticos com. a Mendoza.	22/06/2012	21/06/2012	0000007079	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20005 - Romina Nahir MEZHER	11006		\$ 3.101,00	No	Chk Nro.: 21812075 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007085	0000000266	RENDICION ANT. PAEZ MORON CAMBIO RURAL	22/06/2012	21/06/2012	0000008173	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON			\$ 1.800,00	Si	
0000007086	0000000045	RENDICION VIATICO INTA EXPONE-SALTA	22/06/2012	09/05/2012	0000004508	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17486 - Luciana MARTINEZ CALSINA	11014		\$ 2.170,00	No	
0000007087	0000000267	RENDICION ANT. DEQUINO CAMBIO RURAL	22/06/2012	21/06/2012	0000008163	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO			\$ 901,20	Si	Chk Nro.: 21764124 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007088	0000000268	RENDICION ANT. LOPEZ C. PRO HUERTA	22/06/2012	22/06/2012	0000007003	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ		330	\$ 699,98	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007089	0000000120	Rendicion anticipo comision Misiones	22/06/2012	22/06/2012	0000000153	323000 - E.E.A. YUTO	No	20257808956 - ALEJANDRO MARTIN ISMAEL	11018		\$ 1.305,00	No	
0000007090	0000000120	Anticipo Viatico a Buenos Aires	22/06/2012	22/06/2012	0000009350	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11557 - Mirta Noemi ROSSINI	11064	1	\$ 1.713,00	No	
0000007091	0000000121	Rendicion anricipo comision Misiones	22/06/2012	22/06/2012	0000000154	323000 - E.E.A. YUTO	No	15755 - Hector Gustavo VIERA	11018		\$ 1.305,00	No	
0000007092	0000000122	Rendicion anticipo comision Misiones	22/06/2012	22/06/2012	0000000158	323000 - E.E.A. YUTO	No	14835 - Eliseo Elvesio ARANDA	11018		\$ 1.305,00	No	
0000007093	0000000438	Rd Diez Josefina -Comis.Santiago Del Estero	22/06/2012	19/06/2012	0000009119	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17504 - Josefina DIEZ	11004		\$ 460,00	No	
0000007094	0000000439	Rd. Ortega Adriana Co. Sgo Estero	22/06/2012	19/06/2012	0000009118	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14213 - Adriana Elina ORTEGA	11004		\$ 460,00	No	
0000007095	0000000440	Rd.Bernal Gouane Fernanda Com.Sgo del Estero	22/06/2012	19/06/2012	0000009117	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20089 - Maria Fernanda BERNAL GOUANE	11004	0	\$ 460,00	No	
0000007096	0000000441	Rd. Garcia Aldo Com. Bs As	22/06/2012	21/06/2012	0000009336	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 2.736,53	No	Chk Nro.: 62844355 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007097	0000000123	REUNION EN INTA PARANA	22/06/2012	21/06/2012	0000009614	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18658 - Jaime Nicolás BERNARDOS	11067		\$ 2.042,98	No	Chk Nro.: 21296442 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007098	0000000124	TRASLADO DE TECNICO A REUNION A PARANA	22/06/2012	21/06/2012	0000009619	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11886 - Raul Dario RICHTER	11067		\$ 868,00	No	
0000007099	0000000125	REUNION EN CATAMARCA LA RIOJA Y TUCUMAN	22/06/2012	22/06/2012	0000008841	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11972 - Julio Cesar FERNANDEZ	11067		\$ 2.900,00	No	
0000007100	0000000054	ANGEL, ANTONIO NORBERTO - RENDICION COMISION	22/06/2012	12/06/2012	0000008640	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	13277 - Antonio Norberto ANGEL	11053	073	\$ 1.838,03	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000007101	0000000066	Rodriguez Cintia Comision Tandil Entrevistas y rec	22/06/2012	22/06/2012	0000009730	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ			\$ 1.522,25	Si	Chk Nro.: 21442312 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000007102	0000000038	Rd ant. gtos comision a RGA consejeros-reunion con	22/06/2012	22/06/2012	0000008265	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	19530 - Cynthia Cecilia CAMARGO	11069	0	\$ 10.403,75	No	
0000007103	0000000442	Rd. Colque Daniel Com.Yuto	22/06/2012	21/06/2012	0000008983	321000 - E.E.A. SALTA	No	17779 - Daniel Federico COLQUE	11004		\$ 1.349,40	No	Chk Nro.: 62844372 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007104	0000000191	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-723130	22/06/2012	22/06/2012	0000007916	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007105	0000000047	Rendición Anticipo Sra. PORTILLO	22/06/2012	18/06/2012	0000009408	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina Maria Elena PORTILLO	11047	1	\$ 9.764,34	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000007106	0000000045	Rd.Lamberti-Gtos.Vs. INTA EXPONE	22/06/2012	12/06/2012	0000003857	142000 - IPAF NOA	Si	18319 - Daniel Alfredo LAMBERTI	1	92	\$ 2.332,82	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000007107	0000000039	Rd Gtos comision RGA-Reunion Cons.Reg 13/14 jun	22/06/2012	22/06/2012	0000009203	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069	56	\$ 16.130,40	No	Transf. - 52420063/24 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.PATAG.SUR.FR
0000007108	0000000059	RD ANT AER LAS PALMAS FERNANDEZ	22/06/2012	22/06/2012	0000009855	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	18549 - Abel Leopoldo FERNANDEZ	11025		\$ 1.078,00	No	
0000007109	0000000185	MARTINEZ NORBERTO- GTOS.CAMBIO RURAL	22/06/2012	22/06/2012	0000008897	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 853,29	Si	Chk Nro.: 21488995 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007110	0000000118	RD.VANOTTI R. ANT. GTOS.CR	22/06/2012	19/06/2012	0000009172	631000 - E.E.A. PARANA	No	9030 - Raul Alfredo VANOTTI			\$ 1.065,12	Si	Chk Nro.: 21911327 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000007111	0000000119	RD.BERSANO DARIO VIAT.	22/06/2012	21/06/2012	0000009654	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO		0	\$ 567,50	Si	
0000007112	0000000055	ROS Rendicion INTA Expone	22/06/2012	02/05/2012	0000005400	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	Si	15432 - Patricio Guillermo ROS	11053		\$ 3.280,09	No	Chk Nro.: 21578475 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000007113	0000000192	RENDICION ANTICIPO LUIS VICINI	22/06/2012	22/06/2012	0000007285	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007114	0000000167	RENDICION COMISION CNIA BENITEZ	22/06/2012	22/06/2012	0000009789	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS		00	\$ 608,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007115	0000000193	REND.ANTICIPO. MINIFUNDIO M.LIZONDO 723132	22/06/2012	22/06/2012	0000008877	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007116	0000000168	RENDICION COMISION RCIA	22/06/2012	22/06/2012	0000009815	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15024 - Jorge Orlando GAMARRA LACOFF	11024	00	\$ 1.238,01	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007117	0000000443	Rd.Guanca Carlos -Comis.Las Lajitas	22/06/2012	19/06/2012	0000008888	321000 - E.E.A. SALTA	No	16281 - Carlos GUANCA	11004		\$ 3.748,00	No	Chk Nro.: 62844373 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007118	0000000194	RENDICION FORNES L. - PIA 10061	22/06/2012	22/06/2012	0000003018	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16497 - Luis Fernando FORNES		1	\$ 4.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007119	0000000195	RENDICION ANTICIPO R. RODRIGUEZ	22/06/2012	22/06/2012	0000007268	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007120	0000000187	RD Saucedo Marcelo Reunión de Admi. Cr. Chaco Fsa.	22/06/2012	21/06/2012	0000009018	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18417 - Marcelo German SAUCEDO	11026		\$ 182,56	No	
0000007121	0000000410	ARIAS PAZ DAVID COM BS AS MISIONES INTERNACIONAL	22/06/2012	11/06/2012	0000008542	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18246 - Angel David ARIAS PAZ	11013		\$ 1.519,00	No	
0000007122	0000000188	COMISION DE SERVICIO	22/06/2012	22/06/2012	0000009928	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026	0	\$ 703,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007123	0000000054	Gastos de funcionamiento	22/06/2012	22/06/2012	0000006666	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18041 - Liliana Ines OUSTRY		1	\$ 843,28	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000007124	0000000183	Pres.Avances Act.Beca-Discusión Mód. Produc.	22/06/2012	12/06/2012	0000008631	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18388 - Sebastián ORIONTE	11057		\$ 434,00	No	
0000007125	0000000099	S.Leiva - Rend. Viáticos Seminario Tesistas en Tuc	22/06/2012	21/06/2012	0000009325	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	20650 - Sergio Dante LEIVA	11021		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21909439 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007126	0000000068	M.Panozzo-Rend.Ant.por Comisión a Colon y Crespo-E	22/06/2012	21/05/2012	0000007468	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17156 - Marina Graciela PANOZZO	11050		\$ 713,00	No	Chk Nro.: 21319568 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000007127	0000000035	Reunion Consejo IPAF Cuyo - La Rioja	22/06/2012	22/06/2012	0000009379	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	Si	14980 - Roberto Daniel PIZZOLATO	11036	0	\$ 1.551,00	No	
0000007128	0000000196	Rendicion anticipo para gastos operativos AER	22/06/2012	22/06/2012	0000003726	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012	999	\$ 2.000,00	No	
0000007129	0000000055	Comisión Balcarce 07/06	22/06/2012	22/06/2012	0000008873	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	16468 - Andrea Ivana BOLLETTA	11058	15	\$ 953,95	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000007130	0000000100	F. Fernandez - Rend. Viatico Reunion Tesistas en T	22/06/2012	21/06/2012	0000009366	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17622 - Fabricio FERNANDEZ	11021		\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21909440 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007131	0000000138	Kischner gastos operativos	22/06/2012	22/06/2012	0000003980	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	18022 - Daniel Simón KISCHNER	11006	160	\$ 1.496,07	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007132	0000000197	Rendicion anticipo PRVI para gastos operativos AER	22/06/2012	22/06/2012	0000000435	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012	999	\$ 3.000,00	No	
0000007133	0000000126	VISITA A INTA RAMA CAIDA Y TAMBOS DE LA ZONA	22/06/2012	15/06/2012	0000008695	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13357 - Margarita Rosa Busetti	11067	149	\$ 868,00	No	
0000007134	0000000198	RENDICON DE ANTICIPO LUIS VICINI	22/06/2012	22/06/2012	0000007751	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007135	0000000025	RD.Marín Horacio-Gastos Operativos PH	22/06/2012	22/06/2012	0000008370	514000 - E.E.A. JUNIN	No	12274 - Horacio Enrique MARIN		1	\$ 958,04	Si	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000007136	0000000081	Rd. anticipo gastos operativos Laboratorio Calidad	22/06/2012	22/06/2012	0000009306	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - Maria Laura SEGHEZZO	11060	0	\$ 307,25	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000007137	0000000199	Rendición Gastos Operativos	22/06/2012	11/05/2012	0000006937	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14670 - Luis Maria MALDONADO	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007138	0000000200	rendicion de anticipo para gastos de comision	22/06/2012	18/05/2012	0000007399	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 868,00	No	
0000007139	0000000201	rendicion de anticipo para gastos	22/06/2012	15/05/2012	0000001432	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20425 - Virginia María SALOMON	11012		\$ 1.000,00	No	
0000007140	0000000202	Rendición anticipo para gastos	22/06/2012	30/05/2012	0000003603	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007141	0000000057	GASTOS FUNC. DIRECCION EEA - NIGRO	22/06/2012	22/06/2012	0000009062	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	16257 - Hugo Marcelo NIGRO	11061	0	\$ 1.312,36	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000007142	0000000203	Rendición anticipo para gastos	22/06/2012	28/05/2012	0000007474	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19182 - Arturo FELIPE	11012	1	\$ 2.000,00	No	
0000007143	0000000204	rendicion de anticipo para gastos inta expone	04/06/2012	04/06/2012	0000005013	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18218 - Liliana RIOS DE GONZALEZ	11012	999	\$ 2.732,00	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007144	0000000205	rendicion de anticipo para gastos	22/06/2012	23/04/2012	0000003076	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19156 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000007145	0000000206	rendicion de anticipo para gastos	21/06/2012	21/06/2012	0000002036	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18221 - Norma Nelly MEDRANO	11012		\$ 1.180,00	No	
0000007146	0000000207	rendicion de anticipo para gastos	22/06/2012	26/04/2012	0000003050	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	11610 - Maria Adelaida CORREA	11012		\$ 2.500,00	No	
0000007147	0000000208	rendicion de anticipo para gastos	22/06/2012	27/04/2012	0000003206	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15795 - Luis Antonio BERGARA	11012		\$ 1.093,00	No	
0000007148	0000000209	rendicion de anticipo para gastos	22/06/2012	28/05/2012	0000007591	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000007149	0000000210	rendicion de anticipo para gastos	21/06/2012	21/06/2012	0000008769	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	11610 - Maria Adelaida CORREA	11012		\$ 1.600,00	No	
0000007150	0000000211	rendicion de anticipo para gastos	21/06/2012	21/06/2012	0000007274	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16896 - Pablo Eduardo BENEDETTI	11012		\$ 1.600,00	No	
0000007151	0000000212	rendicion de anticipo para gastos	12/06/2012	12/06/2012	0000008878	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012	999	\$ 3.000,00	No	
0000007152	0000000213	RENDICION DE ANTICIPO PARA GTOS DE COMISION	13/06/2012	13/06/2012	0000008950	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19828 - Marcos Mauricio CECONELLO	11012		\$ 1.192,50	No	
0000007153	0000000214	RENDICION DE ANTICIPO PARA GTOS DE COMISION	13/06/2012	13/06/2012	0000008949	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18217 - German Luis ALDERETE	11012		\$ 1.792,50	No	
0000007154	0000000215	rendicion de anticipo para gastos de comision	13/06/2012	13/06/2012	0000007481	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19828 - Marcos Mauricio CECONELLO	11012		\$ 1.302,00	No	
0000007155	0000000216	rendicion de anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000009099	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 306,00	No	
0000007156	0000000217	rendicion de anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000004583	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19836 - Jorge Alberto MARIOTTI MARTINEZ	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007157	0000000132	viaticos comisión PASO DE INDIOS	23/06/2012	23/06/2012	0000008505	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20951 - Ivana Andrea CLICH	11070		\$ 1.500,00	No	
0000007158	0000000133	MANTNIMIENTO ESTACIONES METEORLOGICAS	23/06/2012	23/06/2012	0000008883	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18727 - Santiago Javier BEHR	11070	168	\$ 797,19	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000007159	0000000134	REVISIÓN ESTACIONES METEOROLÓGICAS	23/06/2012	23/06/2012	0000008886	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	92054 - Javier GONZALEZ	11070	169	\$ 926,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000007160	0000000135	REUNION CONSEJO REGIONAL EN TIERRA DEL FUEGO	23/06/2012	23/06/2012	0000009082	911000 - E.E.A. CHUBUT	Si	15652 - Nicolas Francisco CIANO	11070		\$ 1.736,00	No	
0000007161	0000000218	rendicion de anticipo para gastos de comision	01/06/2012	01/06/2012	0000005011	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20940 - Gonzalo Antonio PEREZ	11012	999	\$ 1.124,00	No	Efect. - 311100 - EEA FAMAILLA (CAJA UNIDAD)
0000007162	0000000219	REND. ANTICIPO P GASTOS CAMBIO RURAL	04/06/2012	04/06/2012	0000006962	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI		999	\$ 1.400,00	Si	
0000007163	0000000220	Rendición Comisión INTA EXPONE 17-19/4	15/06/2012	15/06/2012	0000005177	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20421 - Luis Marcelo NIEVA	11012		\$ 1.005,00	No	
0000007164	0000000221	Rendición anticipo INTA EXPONE 17-19/4	15/06/2012	15/06/2012	0000005172	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19837 - Juan Carlos MENDOZA	11012		\$ 1.005,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007165	0000000222	Rendición anticipo INTA EXPONE 17-19/4	15/06/2012	15/06/2012	0000005153	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10492 - Nemesio Raul CUELLO	11012		\$ 1.005,00	No	
0000007166	0000000223	Rendición anticipo INTA EXPONE 17-19/4	15/06/2012	15/06/2012	0000005050	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20411 - Antonio Gerardo CUELLO	11012		\$ 1.005,00	No	
0000007167	0000000224	Rendición anticipo Com. INTA EXPONE 17-19/4	15/06/2012	15/06/2012	0000005190	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19847 - Miguel Angel VILLARREAL	11012		\$ 1.605,00	No	
0000007168	0000000225	Rendición anticipo gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000007756	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012		\$ 822,00	No	
0000007169	0000000226	Rendición anticipo de gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000005237	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012		\$ 4.200,00	No	
0000007170	0000000227	Rendición anticipo Com. INTA EXPONE 18 AL 22/4/12	07/06/2012	07/06/2012	0000005343	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12150 - Guillermo Jose TORRES LEAL	11012		\$ 2.170,00	No	
0000007171	0000000228	Rendición anticipo para gastos	07/06/2012	07/06/2012	0000005345	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12150 - Guillermo Jose TORRES LEAL	11012		\$ 817,00	No	
0000007172	0000000229	99 - LEIVA NIDIA GASTO INTA EXPONE	22/06/2012	22/06/2012	0000003086	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 2.652,00	No	
0000007173	0000000136	COMISION CERM TRANSFERENCIA DE EMBRIONES<	23/06/2012	23/06/2012	0000007874	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17431 - Diego Martin GONZALEZ	11070	173	\$ 685,02	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007174	0000000137	REUNION DE MATRIZ EN TRELEW	23/06/2012	23/06/2012	0000006499	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA	11070	141	\$ 255,08	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007175	0000000138	GASTOS REUNION DE MATRIZ TRELEW	23/06/2012	23/06/2012	0000006641	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070	167	\$ 621,20	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007176	0000000045	REND.GTOS COM. MZA-VIS.MART.MOLINA	23/06/2012	23/06/2012	0000009334	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA		0	\$ 434,00	Si	Efect. - 513100 - EEA RAMA CAIDA (CAJA UNIDAD)
0000007177	0000000148	LIMA : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	18/06/2012	0000008218	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20140920305 - Carlos Albino LIMA			\$ 2.405,50	Si	Chk Nro.: 62746225 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007178	0000000149	MARCON : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	18/06/2012	0000008487	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.340,00	Si	Chk Nro.: 62746228 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007179	0000000026	RD DE COMISION A SANTO TOME	25/06/2012	25/06/2012	0000009872	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	17037 - Francisco Ricardo RAMIREZ	11030		\$ 1.085,00	No	
0000007180	0000000150	ACEVEDO : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	18/06/2012	0000009143	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15571 - Luis Oscar ACEVEDO	11023		\$ 1.400,00	No	Chk Nro.: 62746230 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007181	0000000044	Rend. viaje a Alemania 15 dias Univ de Bonn	25/06/2012	09/05/2012	0000005248	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	Si	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066	0	\$ 25.659,57	No	Chk Nro.: 21408351 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000007182	0000000189	RD B- MIRANDA, F.- IPCVA - GTOS. OP.-	25/06/2012	04/06/2012	0000003079	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17652 - Federico Waldemar MIRANDA		0	\$ 1.978,69	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007183	0000000028	M Sereno Rendición gs	25/06/2012	24/06/2012	0000007919	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	16761 - Maria Isabel SERENO	11051	0	\$ 3.171,33	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000007184	0000000169	RENDICION DE COMISION POSADAS	25/06/2012	25/06/2012	0000009572	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024	00	\$ 1.294,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007185	0000000029	G Varela Rendición Com. 12/6	25/06/2012	24/06/2012	0000009237	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	13818 - Hector Gabriel VARELA	11051	0	\$ 662,00	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000007186	0000000030	L Murray Rendición gs	25/06/2012	24/06/2012	0000009547	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	21226 - Laura Angelica MURRAY	11051	0	\$ 1.976,32	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000007187	0000000177	Carla Delucchi rendición gs	25/06/2012	24/06/2012	0000009438	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19235 - Carla DELUCCHI	11052	0	\$ 1.708,45	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000007188	0000000151	VILLA : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	19/06/2012	0000008488	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13824 - Geronimo Matias VILLA			\$ 800,00	Si	
0000007189	0000000065	viaje Bs As para retirar Vehiculo	25/06/2012	22/06/2012	0000009361	141000 - IPAF NEA	No	20923 - Héctor Guillermo GONZALEZ PEREYRA	11003	121.74	\$ 3.497,26	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000007190	0000000152	SANCHEZ : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	15/06/2012	0000009662	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18486 - Veronica Andrea SANCHEZ	11023	1012.46	\$ 987,54	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007191	0000000178	Hernandez Ma Olga Rendición gs	25/06/2012	24/06/2012	0000007450	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18759 - Maria Olga HERNANDEZ	11052	0	\$ 2.789,04	No	Chk Nro.: 21921359 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000007192	0000000066	Viaje a Tucuman Trslado de tesistas	25/06/2012	18/06/2012	0000009267	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003	915.03	\$ 4.424,97	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000007193	0000000061	REND. COMISION AL EXTERIOR	25/06/2012	18/06/2012	0000007444	150000 - CIAP	Si	14344 - Luis Rogelio CONCI	11010		\$ 11.373,00	No	
0000007194	0000000034	Rendicion Comis. a A.Pampa(Jujuy)-12-13/6/12	25/06/2012	22/06/2012	0000009275	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	95268 - Analia Elizabeth HERRERA	11015		\$ 714,00	No	Chk Nro.: 21471405 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000007195	0000000062	REND. COMISION RIO CUARTO - 082001	25/06/2012	25/06/2012	0000009776	150000 - CIAP	Si	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010	10185507	\$ 1.688,39	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000007196	0000000139	La Torraca Andres gastos comb comision CERM	25/06/2012	25/06/2012	0000007993	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	14257 - Andres Juan LA TORRACA	11070	176	\$ 655,08	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007197	0000000063	COMISION LA PLATA 10AL16 JUN 22472 44341 261821	25/06/2012	25/06/2012	0000008930	150000 - CIAP	Si	19140 - Monica Beatriz SAGADIN	11010		\$ 2.604,00	No	
0000007198	0000000140	Buffoni Andres gastos comb comision inseminacion	25/06/2012	25/06/2012	0000007494	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17004 - Andres BUFFONI	11070	172	\$ 840,16	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007199	0000000046	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE-SALTA	25/06/2012	29/05/2012	0000005350	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	18210 - Jose Andres NASCA	11014		\$ 2.170,00	No	
0000007200	0000000269	RENDICION ANT. CAPRINO PAEZ MORON	25/06/2012	22/06/2012	0000008433	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 1.503,02	No	Chk Nro.: 21764130 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007201	0000000047	GARCIA JUAN A.-RENDICION VIATICO-CORDOBA	25/06/2012	21/05/2012	0000007214	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17237 - Juan Angel GARCIA	11014		\$ 1.230,60	No	Chk Nro.: 58896470 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000007202	0000000048	PALACIOS JAVIER A.-RENDICION VIATICOS CAP.FEDERAL	25/06/2012	21/05/2012	0000007308	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19824 - Javier Augusto PALACIOS	11014		\$ 1.909,47	No	Chk Nro.: 58896471 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000007203	0000000049	HOLGADO FERNANDO DANIEL-RENDICION INTA EXPONE-SALT	25/06/2012	10/05/2012	0000005359	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	12018 - Fernando Daniel HOLGADO	11014		\$ 2.737,00	No	Chk Nro.: 58896472 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000007204	0000000046	RENDICION ANT.GTOS. PROH.	25/06/2012	22/06/2012	0000007691	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13230 - Guillermo Alfredo GUIDA		0	\$ 6.834,13	Si	Chk Nro.: 62675369 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007205	0000000132	CÓRRAL DE BUSTOS - Gastos coordinacion PRA	25/06/2012	22/06/2012	0000009393	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO	11045	0	\$ 2.084,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007206	0000000095	Butti- Gastos operativos	25/06/2012	18/06/2012	0000006831	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20658 - Mariano BUTTI	11007	63	\$ 1.499,63	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007207	0000000270	RENDICION ANT. MATOFF E. PLANTAS ORNAMENTALES	25/06/2012	22/06/2012	0000006430	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21162 - Evangelina MATOFF	11046		\$ 3.824,08	No	Chk Nro.: 21764131 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007208	0000000133	JORGE ALEGRE. GASTOS COMBUSTIBLE.	25/06/2012	22/06/2012	0000008943	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17179 - Jorge Omar Sebastian ALEGRE	11045	0	\$ 400,15	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007209	0000000134	La Carlota - Proy. Reg. Rendición del anticipo	25/06/2012	22/06/2012	0000007844	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14287 - Henry Juan ANSELM	11045	0	\$ 2.652,03	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007210	0000000444	Rd. Sanz Cristina-Reunion Diaguitas-OPL462/12	25/06/2012	25/06/2012	0000006853	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 1.620,00	Si	Chk Nro.: 62844374 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007211	0000000445	Rd. Castro, Dario Carlos INTA EXPONE	25/06/2012	25/06/2012	0000005671	321000 - E.E.A. SALTA	Si	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO	11004		\$ 1.675,00	No	
0000007212	0000000104	RD MARMELICZ LUIS	25/06/2012	22/06/2012	0000009183	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 600,00	No	
0000007213	0000000446	Rd. Figueroa A. GGOO	25/06/2012	25/06/2012	0000007132	321000 - E.E.A. SALTA	No	16913 - Alcira Elsa FIGUEROA			\$ 1.290,00	Si	Chk Nro.: 62844375 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007214	0000000135	ADELIA MARIA - GASTOS OPERATIVOS PROY REGIONALES	25/06/2012	22/06/2012	0000007928	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO	11045	0	\$ 819,40	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007215	0000000139	Fernandez-Gastos Operativos	25/06/2012	25/06/2012	0000008809	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13845 - Norberto FERNANDEZ	11006	175	\$ 497,50	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007216	0000000411	JORGE EDUARDO RD ANT4521 PH INTA EXPONE	25/06/2012	16/05/2012	0000004521	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE		1	\$ 2.175,50	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007217	0000000370	anticipo gastos de la coordinación2011	25/06/2012	20/12/2011	0000009627	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 1.041,77	No	Chk Nro.: 21854979 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007218	0000000056	Comisión Marcos Juárez	25/06/2012	25/06/2012	0000007322	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	19302 - Federico MOREYRA	11058		\$ 2.265,00	No	Chk Nro.: 21920393 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007219	0000000184	Gastos Capacitacion	25/06/2012	22/06/2012	0000008651	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 6.021,56	Si	Chk Nro.: 21685640 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007220	0000000140	Facciuto-Comision a Cordoba/San Luis	25/06/2012	25/06/2012	0000008206	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15700 - Gabriela Rosa FACCIUTO	11006		\$ 2.170,00	No	
0000007221	0000000185	Gastos Capaciatacion	25/06/2012	22/06/2012	0000008910	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 2.254,81	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007222	0000000121	Rendicion profeder	25/06/2012	25/06/2012	0000008928	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16628 - Natalia Marina ZUNINO	11064	0	\$ 1.459,98	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.A.V.R.NEGRO FR
0000007223	0000000141	Morisigue-Inscripcion a Congreso	25/06/2012	25/06/2012	0000008812	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17389 - Daniel Enrique MORISIGUE	11006		\$ 800,00	No	
0000007224	0000000153	SALA : RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	21/06/2012	0000009712	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13904 - Gerardo Raul SALA	11023		\$ 2.062,30	No	Chk Nro.: 62746247 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007225	0000000144	RD.SAN MARTINO TALLER RIO GALLEGOS CARTERA PROYECT	25/06/2012	04/06/2012	0000007462	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15653 - Liliana SAN MARTINO	11072		\$ 1.488,00	No	
0000007226	0000000145	RD ROUVIER RIO GALLEGOS TALLER NUEVA CARTERA PROYE	25/06/2012	01/06/2012	0000007863	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER	11072	12318	\$ 1.240,00	No	Efect. - 913000 - E.E.A. SANTA CRUZ (CAJA CHICA)
0000007227	0000000067	Ren. Anticipo PSA op:5509	25/06/2012	25/06/2012	0000008039	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO			\$ 5.155,36	Si	Chk Nro.: 21420686 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007228	0000000073	99 -RD Anticipo gastos evento INTA EXPONE	25/06/2012	13/06/2012	0000005858	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19748 - Pablo GARCIA	11017		\$ 2.170,00	No	
0000007229	0000000142	Martinez-Productos agropecuarios	25/06/2012	25/06/2012	0000008404	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17360 - Malvina Irene MARTINEZ	11006	173	\$ 831,70	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007230	0000000146	RD CLIFTON PTA ARENA REUNION TECNICOS	25/06/2012	18/06/2012	0000009161	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14329 - Guillermo Raimundo CLIFTON	11072		\$ 910,00	No	Chk Nro.: 21561581 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000007231	0000000371	Rendición anticipo Ing. Andrea Maggio	25/06/2012	07/06/2012	0000007818	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15422 - Andrea Graciela MAGGIO	11001	0	\$ 1.082,70	No	Chk Nro.: 21854984 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007232	0000000147	RD GEA CALAFATE CHARLA TURBA / R GALLEGOS TALLER	25/06/2012	31/05/2012	0000007074	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16893 - Paulo Daniel GEA	11072		\$ 1.946,68	No	
0000007233	0000000143	Moretti-Comision a Famailla-Tucuman	25/06/2012	25/06/2012	0000009074	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18633 - Lucas Martin MORETTI	11006		\$ 2.856,00	No	Chk Nro.: 21812083 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007234	0000000096	Pozzolo- Viáticos com. Reconquista- Sta Fé	25/06/2012	19/06/2012	0000008789	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007		\$ 1.428,00	No	Chk Nro.: 21780125 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007235	0000000057	Jornadas de Difusión de Herramientas de Promoción	25/06/2012	21/06/2012	0000008415	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	27269706851 - JULIETA MARINA COLONNELLA	11058	37	\$ 1.196,00	No	Efect. - 722000 - E.E.A. BORDENAVE (CAJA CHICA)
0000007236	0000000058	Gastos de funcionamiento	25/06/2012	25/06/2012	0000006654	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	14564 - Ariel Rene CARCEDO	11058		\$ 2.615,00	No	
0000007237	0000000271	REND. ANT. PORCINOS ING. MAZZINI	25/06/2012	25/06/2012	0000006390	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI	11046	271	\$ 799,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007238	0000000038	REU. CIC PLANIF.-PRES. Y VICEPR. CR-CREA RAUCH	25/06/2012	25/06/2012	0000009946	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 1.615,99	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000007239	0000000059	Comisión Balcarce 15 y 16/06	25/06/2012	25/06/2012	0000009304	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	14564 - Ariel Rene CARCEDO	11058		\$ 1.105,06	No	Chk Nro.: 21920397 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007240	0000000068	RD PROY NAC Y REG	25/06/2012	21/06/2012	0000002497	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	14599 - Alejandro DEGIORGIS	11039	0	\$ 7.890,00	No	
0000007241	0000000048	Inscripción Curso Adm. Financiera Publica Gomez	25/06/2012	25/06/2012	0000010040	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	16526 - Ruben Alberto MAINERO	11047		\$ 1.386,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007242	0000000027	PSA RD ANT CAPACITACION DIRIGENTES DE ORGANIZACION	25/06/2012	25/06/2012	0000008365	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG	245		\$ 1.515,88	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000007243	0000000097	Stotterer - Viáticos Inta Expone	25/06/2012	21/06/2012	0000004659	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13061 - Angel Guillermo STOTTERER	11007	0	\$ 3.472,00	No	
0000007244	0000000069	rd inta expone	25/06/2012	25/06/2012	0000005598	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10144 - Juan Manuel RAIGON	11039	30	\$ 6.509,95	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007245	0000000074	rendicion gastos varios	25/06/2012	28/05/2012	0000006906	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	19752 - Fernando ECHAZU	11017		\$ 1.500,00	No	
0000007246	0000000075	rendicion gastos operativos PH	25/06/2012	29/05/2012	0000006201	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	27230799704 - ADRIANA DEL VALLE ALVARRACIN			\$ 973,00	Si	Chk Nro.: 21501420 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007247	0000000412	RUEDA RD ANT 7788 PH	25/06/2012	22/06/2012	0000007788	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27278046287 - MABEL CAMILA RUEDA			\$ 850,00	Si	
0000007248	0000000179	Paolilli, Cecilia - Comisiones Vs	25/06/2012	25/06/2012	0000006723	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17971 - Maria Cecilia PAOLILLI	11052		\$ 1.519,00	No	Chk Nro.: 21921406 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000007249	0000000240	RD-E.BRARDA-OPL 7283	25/06/2012	22/06/2012	0000009473	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 9.000,00	Si	
0000007250	0000000190	RD - BACIK, E. Curso de Observ. Metor. de Superf.	25/06/2012	25/06/2012	0000009951	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026	0	\$ 374,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007251	0000000045	Reunion por redaccion de proyectos regionales	25/06/2012	25/06/2012	0000009797	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	13873 - Ernesto Oscar FRANK	11066	0	\$ 1.552,43	No	Chk Nro.: 21408357 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000007252	0000000141	Rios Blanco Maria gastos taller "NOSOTROS PODEMOS"	25/06/2012	25/06/2012	0000007870	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17994 - Maria Teresa RIOS BLANCO			\$ 530,44	Si	Chk Nro.: 21535498 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007253	0000000272	REND. ANT. PROY. PNFRU053941 ING SANTOS	25/06/2012	25/06/2012	0000006423	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18142 - Eduardo SANTOS	11046		\$ 834,54	No	Chk Nro.: 21764135 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007254	0000000413	Suarez Rd comision Tucuman	25/06/2012	28/05/2012	0000008020	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013	1	\$ 734,00	No	
0000007255	0000000027	RD DE COMISION	25/06/2012	25/06/2012	0000009871	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18781 - Walter David MARTINEZ	11030		\$ 3.085,00	No	
0000007256	0000000136	Atención del stand de INTA en Agroactiva 2012	25/06/2012	25/06/2012	0000009786	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	16454 - Vicente Jorge GUELJ	11045	0	\$ 476,00	No	
0000007257	0000000137	Dictar charla técnica a productores	25/06/2012	22/06/2012	0000009051	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	7593 - Naum Leonardo SPINER	11045	0	\$ 1.411,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007258	0000000138	Reunión en el IPAF-INTA Formosa	25/06/2012	22/06/2012	0000009132	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19469 - Carlos Dante BALEANI	11045	0	\$ 1.203,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007259	0000000139	Reunión en el IPAF-INTA Formosa	25/06/2012	22/06/2012	0000009133	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	15546 - Diego Omar SOLDINI	11045	0	\$ 2.922,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007260	0000000140	Reunión en el IPAF-INTA Formosa	25/06/2012	22/06/2012	0000009129	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18719 - Lisandro German LENZI	11045	0	\$ 1.302,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007261	0000000132	RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	25/06/2012	0000006115	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA			\$ 1.704,15	Si	Chk Nro.: 21579205 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007262	0000000060	Comisión Balcarce 11 al 13/06	25/06/2012	25/06/2012	0000008898	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	13005 - Maria de Los Angeles BRAUN	11058	84	\$ 1.517,02	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007263	0000000133	RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	25/06/2012	0000008472	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18433 - Maria MONTENEGRO			\$ 1.250,45	Si	Chk Nro.: 21579207 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007264	0000000122	Tesis - España	25/06/2012	25/06/2012	0000007690	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11217 - Carlos Enrique ALEMANY	11064	172	\$ 16.164,83	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007265	0000000186	Reunión PE AEES 302442	25/06/2012	25/06/2012	0000009630	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14413 - Mirna Alcira MOSCIARO	11057		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 21685655 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007266	0000000061	Reunión CLA en Carhué	25/06/2012	25/06/2012	0000008002	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20542 - Andrea Patricia FIBIGER	11058	85	\$ 1.080,66	No	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007267	0000000141	Reunión en el IPAF-INTA Formosa	25/06/2012	22/06/2012	0000009130	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17384 - Andres Lucia HEREDIA	11045	0	\$ 1.203,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007268	0000000273	rendicion anticipo paez moron pro huerta	25/06/2012	25/06/2012	0000004892	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON			\$ 2.000,00	Si	
0000007269	0000000048	RD. ANTICIPO DE VIATICOS ASSOF A BS. AS.	25/06/2012	25/06/2012	0000009632	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19499 - Mariela Vanesa ASSOF	11035		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 62914911 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000007270	0000000274	RENDICION ANTICIPO MAZZINI PRO HUERTA	25/06/2012	25/06/2012	0000007002	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI		342	\$ 997,72	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007271	0000000187	Rendición Comisión Expomiel 2012 Azul	25/06/2012	25/06/2012	0000008597	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13394 - Jorge Alejandro BARRETO	11057	1	\$ 5.815,64	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007272	0000000275	RENDICION ANTICIPO MAZZINI CAM. RURAL	25/06/2012	25/06/2012	0000008176	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15626 - Pablo Hector MAZZINI		341	\$ 835,48	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007273	0000000049	RD. ANTICIPO DE VIATICOS JOFRE A BS. AS.	25/06/2012	25/06/2012	0000009635	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16471 - Viviana Patricia JOFRE	11035		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 62914913 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000007274	0000000062	Actividades Proyecto PE 295571	25/06/2012	25/06/2012	0000005693	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	18683 - Federico Sebastian LABARTHE	11058		\$ 1.177,57	No	Chk Nro.: 21920403 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000007275	0000000144	Acevedo Rendición Gastos Generales	25/06/2012	25/06/2012	0000009596	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	13692 - Alberto ACEVEDO	11006	174	\$ 234,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007276	0000000230	Rendicion anticipo de gastos	25/06/2012	23/04/2012	0000002028	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012		\$ 3.171,09	No	Chk Nro.: 21587121 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007277	0000000120	RD.WILSON MARCELO ANT.GTOS SITIO PILOTO STA MARÍA	25/06/2012	25/06/2012	0000006513	631000 - E.E.A. PARANA	No	16810 - Marcelo German WILSON		0	\$ 3.000,00	Si	
0000007278	0000000142	Atención stand institucional en AGROACTIVA	25/06/2012	25/06/2012	0000009788	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	16689 - Cristian Roman CAZORLA	11045	0	\$ 238,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007279	0000000231	Rendición anticipo para gastos	25/06/2012	23/04/2012	0000003138	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012		\$ 1.101,00	No	Chk Nro.: 21587216 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007280	0000000134	RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	18/06/2012	0000009207	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	17759 - Maria Belen ROSSNER	11028	120	\$ 1.958,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007281	0000000232	Rendición anticipo de gastos	25/06/2012	23/04/2012	0000003137	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012		\$ 1.636,55	No	Chk Nro.: 21587215 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007282	0000000060	RD.ANT.ROIG GTOS O.P.	25/06/2012	25/06/2012	0000008314	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG			\$ 2.206,63	Si	Chk Nro.: 21291128 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000007283	0000000233	rendicion de anticipo para gastos	25/06/2012	26/04/2012	0000003349	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14286 - Alejandro Hector VALEIRO	11012		\$ 2.080,11	No	Chk Nro.: 21587297 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007284	0000000372	Viáticos Com. Salta - Organiz. carpa Innovación	25/06/2012	07/05/2012	0000004345	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20812 - Cristian Ariel ZUCHINI	11001		\$ 4.557,00	No	Chk Nro.: 21854993 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007285	0000000276	REND. ANTIC. GSTS AGRIC. DE PRECISION	25/06/2012	25/06/2012	0000009939	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	343	\$ 6.998,39	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007286	0000000143	Reunión proyecto 302442	25/06/2012	25/06/2012	0000009673	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	12037 - Carlos Alberto GHIDA DAZA	11045	0	\$ 1.270,00	No	Chk Nro.: 21509493 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000007287	0000000373	antici1po viatico VII congreso de agroeco11102	25/06/2012	18/06/2012	0000009779	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18424 - Mariana Edith MARASAS	11001		\$ 5.427,86	No	Chk Nro.: 21854994 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007288	0000000170	RENDICION COMISION FORMOSA	25/06/2012	25/06/2012	0000009777	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024	00	\$ 785,50	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007289	0000000144	BELL VILLE - RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERAT	25/06/2012	13/06/2012	0000008828	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18153 - Nestor Claudio VIDELA	11045	0	\$ 922,32	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007290	0000000171	RENDICION COMISION FORMOSA	25/06/2012	25/06/2012	0000009778	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15585 - Miguel Angel ACOSTA SOSA	11024		\$ 238,00	No	
0000007291	0000000050	RENDICION SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS-CORRALITOS	25/06/2012	25/06/2012	0000007952	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	10405 - Hector PASQUALOTTO	11035		\$ 2.036,23	No	Chk Nro.: 62914919 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000007292	0000000142	Matinata Eduardo gastos comision sarmiento capacit	25/06/2012	25/06/2012	0000009516	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070	139	\$ 792,44	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007293	0000000191	REND. CAMBIO RURAL - ALBERTO, E. GASTOS OPERATIVOS	25/06/2012	21/06/2012	0000007946	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO			\$ 1.000,00	Si	
0000007294	0000000135	RENDICION ANTICIPO	25/06/2012	25/06/2012	0000009894	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21101 - Guillermo Martin ARNDT	11028		\$ 884,00	No	
0000007295	0000000192	traslado de pollitos bb	25/06/2012	19/06/2012	0000009492	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA		0	\$ 617,00	Si	
0000007296	0000000193	PRO HUERTA ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS AER IBARRETA	25/06/2012	18/06/2012	0000006362	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18567 - Julio Cesar AVILA		0	\$ 1.000,00	Si	
0000007297	0000000194	PROHUERTA ANT. G/OP AER EL COLORADO	25/06/2012	18/06/2012	0000006366	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20145746486 - RAMON EUGENIO SALAS		0	\$ 1.000,00	Si	
0000007298	0000000145	Reunión anual de coordinación del Proyecto	25/06/2012	25/06/2012	0000009554	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11197 - Luis Alberto SALINES	11045	0	\$ 1.270,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007299	0000000195	PRO HUERTA COMPRA DE MADERAS PARA ARMADO VIVERO	25/06/2012	19/06/2012	0000009491	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 581,98	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007300	0000000146	CANALS - GASTOS OPERATIVOS PROY. REG.	25/06/2012	21/06/2012	0000008799	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18154 - Laura Patricia FERREIRA	11045	0	\$ 907,41	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007301	0000000196	PROHUERTA MARTIN ADRIAN ANT G/OP UO PAMPA DEL INDI	25/06/2012	22/06/2012	0000006368	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	23203890109 - ADRIAN ALFREDO MARTIN			\$ 1.000,00	Si	
0000007302	0000000197	PROHUERTA BIANCO VIRGINIA ANT G/OP UO MOSCONI	25/06/2012	22/06/2012	0000006373	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27274245676 - VIRGINIA RAQUEL BIANCO		0	\$ 1.089,44	Si	Chk Nro.: 21441516 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007303	0000000058	GASTOS FUNC. EEA CUENCA DEL SALADO - AMESPIL	25/06/2012	25/06/2012	0000009650	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 997,35	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000007304	0000000198	PROHUERTA ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS AER GUEMES	25/06/2012	11/06/2012	0000006363	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA		0	\$ 3.890,97	Si	Chk Nro.: 21441518 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007305	0000000147	RÍO CUARTO - Gastos operativo proyectos regionales	25/06/2012	21/06/2012	0000008625	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11311 - Jose Roberto MARCELLINO	11045	0	\$ 207,97	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007306	0000000148	Coronel Moldes - Rendición de Proyectos Regionales	25/06/2012	15/06/2012	0000007349	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14487 - Norberto Francisco BARANDA	11045	0	\$ 2.044,83	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007307	0000000149	Laboulaye - Rend. de Proy. Regionales	25/06/2012	21/06/2012	0000008563	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	11045	0	\$ 3.127,16	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007308	0000000150	Reunión dinámica de grupo Cambio Rural	25/06/2012	14/06/2012	0000006891	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13369 - Lucas SEGURA		0	\$ 1.727,02	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007309	0000000148	RD MAGALDI GS OP AGENCIA	25/06/2012	25/06/2012	0000007063	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15573 - Juan Jose MAGALDI	11072	12374	\$ 1.295,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000007310	0000000149	RD SAN MARTINO GS OP AGENCIA	25/06/2012	25/06/2012	0000009159	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15653 - Liliana SAN MARTINO	11072		\$ 2.225,30	No	Chk Nro.: 21561587 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000007311	0000000150	RD OLIVA PUNTA ARENAS REUNION TECNICA	25/06/2012	25/06/2012	0000009262	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15298 - Gabriel Esteban OLIVA	11072	12372	\$ 1.069,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000007312	0000000076	rendicion gastos varios	25/06/2012	30/05/2012	0000009365	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.544,97	No	Chk Nro.: 21501430 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007313	0000000059	GTOS FUNCIONAMIENTO MOD. SILVOPASTORIL - LACLAU	25/06/2012	21/06/2012	0000009442	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	17492 - Pablo LACLAU		0	\$ 1.476,31	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000007314	0000000234	Rendición gastos INTA EXPONE	25/06/2012	09/05/2012	0000006743	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11012	999	\$ 4.867,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007315	0000000051	RG-CONTARDI-GASTOS	25/06/2012	25/06/2012	0000010209	511000 - E.E.A. MENDOZA	Si	17057 - Clara Adriana CONTARDI	11035		\$ 417,00	No	
0000007316	0000000235	rendicion de anticipo para gastos inta expone	25/06/2012	15/06/2012	0000005902	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19836 - Jorge Alberto MARIOTTI MARTINEZ	11012	999	\$ 2.399,15	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007317	0000000151	RD MANSILLA EA BONANZA ASISTENCIA TECNICA	25/06/2012	18/06/2012	0000007893	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20846 - José Javier MANSILLA	11072		\$ 2.880,00	No	Chk Nro.: 21561588 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000007318	0000000101	E.Villagran - Rend. Gtos. Activ. Proy. Ganadero	25/06/2012	25/06/2012	0000009783	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	16604 - Eliana Noelia VILLAGRAN	11021		\$ 1.558,70	No	Chk Nro.: 21909451 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007319	0000000052	RENDICION GASTOS PROYECTO CIAC.	25/06/2012	25/06/2012	0000007736	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	15629 - Jorge Esteban PEREZ PEÑA	11035	1	\$ 3.576,89	No	Chk Nro.: 62914924 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000007320	0000000031	rendicion D.Bustos	25/06/2012	25/06/2012	0000008566	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	18761 - Diego BUSTOS	11051	0	\$ 1.060,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000007321	0000000053	RD. VALLONE GASTOS VARIOS	25/06/2012	25/06/2012	0000008524	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16847 - Rosana Celia VALLONE	11035	01	\$ 2.675,75	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000007322	0000000136	RENDICION GASTOS COMISION	25/06/2012	25/06/2012	0000009318	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16573 - Mario Angel KRYVENKI	11028		\$ 3.336,00	No	
0000007323	0000000137	RENDICION GASTOS OPERATIVOS	25/06/2012	25/06/2012	0000007639	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18449 - Jose Demetrio FERREYRA	11028		\$ 1.000,00	No	
0000007324	0000000035	Rendicion gastos operativos	25/06/2012	15/06/2012	0000003182	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	27237550663 - Claudia Marcela Paredes	11015	193	\$ 1.483,50	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000007325	0000000054	RENDICION GASTOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS-PROY.	25/06/2012	25/06/2012	0000007735	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	15629 - Jorge Esteban PEREZ PEÑA	11035	1	\$ 2.037,01	No	Efect. - 511100 - EEA MENDOZA (CAJA UNIDAD)
0000007326	0000000055	RD. ANTICIPO ULIARTE	25/06/2012	25/06/2012	0000008361	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16405 - Ernesto Martin ULIARTE	11035		\$ 3.022,81	No	Chk Nro.: 62914929 - Banco de la Nacion Argentina - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000007327	0000000172	RD - Comision a La Cruz Ensayo de Estivales Las Pa	25/06/2012	25/06/2012	0000007215	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18611 - Carlos Eduardo MAIDANA	11033		\$ 167,50	No	
0000007328	0000000173	RD - Gastos de Verificacion Tecnica Camioneta	25/06/2012	25/06/2012	0000009917	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14726 - Mario Alberto RAMIREZ	11033		\$ 1.200,00	No	Chk Nro.: 21514484 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MERCEDES FR
0000007329	0000000174	RD - Gastos de Verificacion Tecnica Camioneta	25/06/2012	25/06/2012	0000009921	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17044 - Patricio Jose ZAPATA	11033	001	\$ 300,01	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MERCEDES FR
0000007330	0000000077	rendicion gastos INTA EXPONE	25/06/2012	06/06/2012	0000006200	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16547 - Omar Rolando GALIAN	11017		\$ 4.970,00	No	
0000007331	0000000152	RD SCHORR RIO GRANDE REUNION DE CONSEJO REGIONAL	26/06/2012	25/06/2012	0000009069	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12373	\$ 2.854,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000007332	0000000153	RD. CHRISTIANSEN RÍO GALLEGOS REUNIÓN PROYECTO	26/06/2012	30/05/2012	0000007738	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18002 - Rodolfo CHRISTIANSEN	11072		\$ 248,00	No	
0000007333	0000000241	RD.MATIAS.COM.16-17/05.SAN JUAN	26/06/2012	22/05/2012	0000007166	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	0	\$ 868,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007334	0000000242	RD.MATIAS.COM.09-10/05.AIMOGASTA	26/06/2012	14/05/2012	0000006821	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	219	\$ 841,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007335	0000000082	Rd anticipo jornadas de trabajo-equipo de la UNQUI	26/06/2012	23/05/2012	0000005829	724000 - E.E.A. INT. BARROW	Si	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060	0	\$ 1.525,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000007336	0000000243	RD.MATIAS.COM.28-30/05.AIMOGASTA-CHILECITO	26/06/2012	31/05/2012	0000008129	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12985 - Angel Cesar MATIAS	11020	0	\$ 1.532,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007337	0000000244	RD.ALDERETE S.COM.13-14/06-TUC.17-20/06.BS AS	26/06/2012	21/06/2012	0000008993	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020		\$ 2.387,00	No	
0000007338	0000000245	RD.ALVAREZ.COM.14-15/06.TINOGASTA	26/06/2012	22/06/2012	0000009156	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	8831 - Alejandro Jorge ALVAREZ	11020		\$ 700,00	No	
0000007339	0000000246	RD.IGNES.COM.13-14/06.TUCUMAN	26/06/2012	19/06/2012	0000009163	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18167 - Carlos Mariano IGNES	11020		\$ 640,16	No	
0000007340	0000000247	RD.CARABAJAL.COM.13-14/06.TUCUMAN.REUNION TESISTAS	26/06/2012	15/06/2012	0000009254	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16342 - Dante Edgardo CARABAJAL	11020		\$ 651,00	No	
0000007341	0000000154	MARTINEZ : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009989	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20254 - Cesar MARTINEZ	11023	2.39	\$ 997,61	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007342	0000000248	RD-W.CASSIN-GTOS.OP.STA MARIA	26/06/2012	07/06/2012	0000008095	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020	0	\$ 1.000,00	No	
0000007343	0000000155	SCHNELLMANN : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009657	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18575 - Leandro Pablo SCHNELLMANN	11023		\$ 1.889,00	No	
0000007344	0000000249	RD-J.GALLO-GTOS.AER STA.ROSA	26/06/2012	08/05/2012	0000005940	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO	11020	0	\$ 1.000,00	No	
0000007345	0000000075	RD.ANT.COMISION RALEO Y MUESTREO E. GRANDIS	26/06/2012	21/06/2012	0000009035	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17364 - Federico Javier CANIZA	11032		\$ 2.735,00	No	Chk Nro.: 21464405 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000007346	0000000118	RIEDEL - GTOS VARIOS	26/06/2012	26/06/2012	0000009709	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19531 - José Luis Francisco RIEDEL	11068	0	\$ 500,00	No	
0000007347	0000000119	BERNASCONI - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	28/05/2012	0000003434	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	11068	0	\$ 1.992,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007348	0000000143	REUNION MATRIZ TRELEW	26/06/2012	26/06/2012	0000006500	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA	11070	140	\$ 1.190,50	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007349	0000000120	BONATTI - GTOS VARIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000009019	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	13254 - Ricardo Eduardo BONATTI	11068	115	\$ 1.460,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007350	0000000046	Rn. Aquim A., 7 y 8/06, Sgo. Estero, Reun. C. Ases	26/06/2012	14/06/2012	0000008934	142000 - IPAF NOA	Si	18423 - Analia Lorena AQUIM	1	106	\$ 6.363,04	No	Transf. - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000007351	0000000144	COMISION SARMIENTO CHARLA SOBRE MAQUINARIAS	26/06/2012	25/06/2012	0000009515	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070		\$ 1.302,00	No	
0000007352	0000000121	CASAGRANDE GTOS VARIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000006587	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	11765 - Jorge Raul CASAGRANDE	11068	0	\$ 1.500,00	No	
0000007353	0000000122	MAS GUILLERMO- GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	18/06/2012	0000008760	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20640 - Enrique Guillermo MAS	11068	0	\$ 757,00	No	
0000007354	0000000145	Matinata Eduardo gastos comision Manfredi	26/06/2012	25/06/2012	0000001901	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20200388799 - EDUARDO JAVIER MATINATA	11070	57	\$ 1.300,00	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007355	0000000123	GODOY - GTOS Y VIATICO VIAJES A BUENOS AIRES	26/06/2012	11/06/2012	0000008406	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15451 - Hugo Sergio GODOY	11068	0	\$ 1.574,24	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007356	0000000124	COEN - GTOS VARIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000008423	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068	0	\$ 1.499,45	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007357	0000000127	INTA EXPONE 2012	26/06/2012	24/04/2012	0000005478	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20235802431 - RUBEN HORACIO MARTICORENA	11067		\$ 3.016,00	No	Chk Nro.: 21296466 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007358	0000000125	BRUN - PARTICIPACION INTA EXPONE	26/06/2012	08/05/2012	0000005370	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	21031 - Anahi BRUN	11068		\$ 3.038,00	No	
0000007359	0000000126	GALLI - PARTICIPACION INTA EXPONE	26/06/2012	15/06/2012	0000005369	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	16513 - Maria Carolina GALLI	11068	0	\$ 5.138,00	No	Chk Nro.: 21334819 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007360	0000000156	CASCO : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009658	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27317771504 - Noelia Lorena CASCO	11023		\$ 2.063,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007361	0000000277	REND. ANT. BRUNETTI M.A.	26/06/2012	26/06/2012	0000000843	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15733 - Maria Alejandra BRUNETTI	11046		\$ 888,00	No	Chk Nro.: 21764147 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007362	0000000188	Traslado Personal Mar Del Plata	26/06/2012	12/06/2012	0000006082	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10596 - Juan Carlos LUNA	11057		\$ 3.028,64	No	
0000007363	0000000145	Greppi-Comision a Cordoba/San Luis	26/06/2012	26/06/2012	0000008207	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16983 - Julian Alejandro GREPPI	11006		\$ 2.170,00	No	
0000007364	0000000127	FRASINELLI - GASTOS VARIOS	26/06/2012	25/04/2012	0000003298	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10548 - Carlos Alberto FRASINELLI	11068		\$ 4.167,59	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007365	0000000447	Rd.Guanca, German	26/06/2012	19/06/2012	0000008890	321000 - E.E.A. SALTA	No	20106 - German Antonio GUANCA	11004		\$ 2.380,00	No	Chk Nro.: 62844399 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007366	0000000123	Rendicion Viatico Viedma	26/06/2012	26/06/2012	0000009930	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11556 - Antonio Mario REQUENA	11064	1	\$ 1.454,08	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007367	0000000157	MORENO : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009659	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18573 - Alejandro MORENO		606.00	\$ 894,00	Si	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007368	0000000448	Rd Volante, Jose - Comision BsAs	26/06/2012	19/06/2012	0000007976	321000 - E.E.A. SALTA	No	16788 - Jose Norberto VOLANTE	11004		\$ 2.856,00	No	Chk Nro.: 62844400 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007369	0000000189	Verificacion Vehicular	26/06/2012	13/06/2012	0000008914	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19276 - Pedro Raúl KUHN	11057		\$ 457,28	No	Chk Nro.: 21685666 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007370	0000000124	Rendicion Viatico Viedma	26/06/2012	26/06/2012	0000009937	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17138 - Marcelo Emilio MUÑOZ	11064		\$ 744,00	No	
0000007371	0000000125	Rendicion Viatico Viedma	26/06/2012	26/06/2012	0000010010	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20083710528 - Juan Galeazzi	11064		\$ 744,00	No	
0000007372	0000000190	Verificacion Vehicular	26/06/2012	14/06/2012	0000008917	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13777 - Juan Carlos PASCUAL	11057	1	\$ 348,29	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007373	0000000191	Verificacion Vehicular	26/06/2012	12/06/2012	0000008919	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10596 - Juan Carlos LUNA	11057		\$ 479,07	No	Chk Nro.: 21685667 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007374	0000000192	Verificacion Vehicular	26/06/2012	12/06/2012	0000008916	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	15294 - Fernando BARRIOS	11057		\$ 479,07	No	Chk Nro.: 21685668 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007375	0000000449	Rd.Toncovich, Maria Elena -Comision Perico	26/06/2012	15/06/2012	0000009217	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004	120	\$ 1.311,25	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007376	0000000193	TRANSFERENCIA DE DOMINIO VEHICULOS COOP. AL INTA	26/06/2012	22/06/2012	0000006903	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	15255 - Norma Beatriz CAPARROS	11057	1	\$ 4.831,16	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007377	0000000069	REYNALS BUENOS AIRES	26/06/2012	15/05/2012	0000006533	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	15677 - Jorge Luis REYNALS	11065	441	\$ 1.891,61	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000007378	0000000108	GASTOS COMISION - ACOSTA, FABIAN	26/06/2012	26/06/2012	0000009276	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	15587 - Fabian Arturo ACOSTA	11031		\$ 2.035,00	No	
0000007379	0000000194	Verificacion Vehicular	26/06/2012	18/06/2012	0000008922	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	17212 - Walter Anibal ZABALA	11057	1	\$ 242,02	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007380	0000000195	Viaje a Oliveros III Seminario de Agricult Fliar	26/06/2012	14/06/2012	0000009167	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16354 - Enrique Miguel VIVIANI ROSSI	11057	1	\$ 1.102,99	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007381	0000000146	Pathauer comision a Necochea	26/06/2012	28/05/2012	0000005984	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16675 - Pablo Santiago PATHAUER	11006	122	\$ 2.579,04	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007382	0000000196	Comisión a Paraná y Pergamino	26/06/2012	01/06/2012	0000007901	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13967 - Francisco Jose SANTINI	11057	1168	\$ 2.348,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007383	0000000197	Reunion Fauna y Flora -Bariloche-	26/06/2012	26/04/2012	0000005814	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11855 - Jose Orfilio CALVO	11057	1	\$ 2.820,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007384	0000000198	reunion PE AEES 302442	26/06/2012	25/06/2012	0000009633	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10628 - Juan Carlos TOSI	11057		\$ 1.992,09	No	Chk Nro.: 21685669 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007385	0000000158	SILVA : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000008490	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18821 - Teresita Pamela SILVA	11023	3045.28	\$ 1.049,72	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007386	0000000199	Reunion de Proyecto en Bs As	26/06/2012	07/06/2012	0000007629	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	11037 - Hernan Eduardo ECHEVERRIA	11057		\$ 651,00	No	
0000007387	0000000026	RD.Marini D. Comisión ITALIA Conference on Virus	26/06/2012	12/06/2012	0000008409	514000 - E.E.A. JUNIN	Si	15737 - Diana Beatriz MARINI	11038		\$ 17.472,00	No	
0000007388	0000000147	Michelena comision a Santa Fe	26/06/2012	19/06/2012	0000007960	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	8453 - Roberto MICHELENA	11006	158	\$ 2.307,81	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007389	0000000414	GOMEZ D. REND.DOC 2053	26/06/2012	06/05/2012	0000002053	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	23223989829 - DINO GERARDO GOMEZ	11013		\$ 1.280,00	No	
0000007390	0000000200	Reunión PE AEES 302442	26/06/2012	25/06/2012	0000009636	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14089 - Graciela Susana GHEZAN	11057		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 21685670 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007391	0000000450	RD-R.Castro-Viáticos	26/06/2012	01/06/2012	0000007642	321000 - E.E.A. SALTA	Si	17493 - Roberto Adolfo CASTRO	11004		\$ 1.085,00	No	
0000007392	0000000201	Verificacion Vehicular	26/06/2012	13/06/2012	0000008913	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	12931 - Roberto Antonio BUSTOS	11057		\$ 457,28	No	Chk Nro.: 21685671 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007393	0000000202	Verificacion micro FUY 887 en Batan	26/06/2012	11/06/2012	0000008765	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	15395 - Mario Javier CARABAJAL	11057		\$ 450,28	No	Chk Nro.: 21685672 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007394	0000000148	Eiza comision a Santa Fe	26/06/2012	19/06/2012	0000007963	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17662 - Maximiliano Joaquin EIZA	11006		\$ 1.736,00	No	
0000007395	0000000278	RENDICION ANT. VIATICO BARREDA MIGUEL	26/06/2012	25/06/2012	0000009631	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18145 - Miguel BARREDA	11046		\$ 1.736,00	No	
0000007396	0000000203	Gastos Operativos OITs	26/06/2012	13/06/2012	0000007327	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9440 - Maria Cristina BARALE	11057	1	\$ 1.356,31	No	Chk Nro.: 21685673 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007397	0000000204	Gastos Fijos GOT Sudeste	26/06/2012	13/06/2012	0000007070	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13674 - Silvia Liliana SALAS	11057	0	\$ 3.280,81	No	Chk Nro.: 21685674 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007398	0000000451	Rd. Bernal Gouame Co. Bs.As.	26/06/2012	06/06/2012	0000007518	321000 - E.E.A. SALTA	No	20089 - Maria Fernanda BERNAL GOUANE	11004		\$ 1.251,00	No	
0000007399	0000000205	Capacitacion Santa Fe	26/06/2012	13/06/2012	0000007924	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20056 - Maria Cecilia GUTIERREZ	11057	0	\$ 1.918,50	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007400	0000000096	Reunion Modulo Piscicultura EEA Corrientes	26/06/2012	18/05/2012	0000003786	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	19330 - Matías VIGIL	11041	1	\$ 1.519,00	No	
0000007401	0000000206	Comision Servis Micro FHX605	26/06/2012	25/06/2012	0000009759	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	10596 - Juan Carlos LUNA	11057	1	\$ 196,39	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007402	0000000250	RD.IGNES.GASTOS OP.PACLIN	26/06/2012	25/06/2012	0000008706	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18167 - Carlos Mariano IGNES	11020	0	\$ 966,99	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007403	0000000279	RENDICION ANTICIPO VIATICO LEDESMA SANDRA	26/06/2012	25/06/2012	0000009634	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16917 - Sandra Elizabeth LEDESMA	11046		\$ 2.722,05	No	Chk Nro.: 21764148 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007404	0000000415	ORELLANA NOEMI RD. ANT. GASTOS OPERATIVO	26/06/2012	04/06/2012	0000008233	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17017 - Noemi del Valle ORELLANA	11013		\$ 300,00	No	
0000007405	0000000078	rendicion gastos varios	26/06/2012	07/06/2012	0000009453	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16622 - Walter Eduardo SETTI	11017		\$ 1.500,00	No	
0000007406	0000000128	FUNES - VIATICOS Y GTOS PASAJES	26/06/2012	08/06/2012	0000007526	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14415 - Mario Oscar FUNES	11068	0	\$ 2.062,00	No	Chk Nro.: 21334821 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007407	0000000128	Rendición de anticipo. Comisión a Gral Villegas.	26/06/2012	12/06/2012	0000008784	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	15172 - Anibal PORDOMINGO	11067		\$ 1.414,94	No	Chk Nro.: 21296469 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007408	0000000079	rendicion anticipo gastos varios PRO HUERTA	26/06/2012	11/06/2012	0000009364	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	20140899969 - DARIO CARLOS CASTRO			\$ 700,00	Si	
0000007409	0000000236	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS - 310021	26/06/2012	22/06/2012	0000007490	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12983 - Juan Manuel MACCIO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007410	0000000105	RD BARTH SARA	26/06/2012	26/06/2012	0000009402	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19600 - Sara Regina BARTH	11029		\$ 1.079,34	No	Chk Nro.: 10693133 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007411	0000000237	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS 723141	26/06/2012	07/06/2012	0000007950	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007412	0000000251	RD-BALBI-COM.14/06.TUCUMAN-SEMINARIO TESISTAS	26/06/2012	15/06/2012	0000009418	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17438 - Fernando Dario BALBI	11020	0	\$ 323,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007413	0000000238	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS 723142	26/06/2012	28/05/2012	0000007240	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18209 - Maria Ruth MACEDO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007414	0000000252	RD-V.GARCIA-COM.19/JUN-AIMOGASTA	26/06/2012	26/06/2012	0000009770	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20122521762 - Victor Garcia	11020		\$ 450,00	No	
0000007415	0000000149	Maximiliano Eiza Rendicion Gastos Materiales	26/06/2012	25/06/2012	0000009807	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17662 - Maximiliano Joaquin EIZA	11006		\$ 1.850,00	No	
0000007416	0000000036	COMISION A JAPON SYMPOSIUM ON EDIBLE ALLIANCEAE	26/06/2012	22/06/2012	0000007720	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	Si	15736 - Jose Antonio PORTELA	11036		\$ 19.549,20	No	
0000007417	0000000098	Ricca- Gastos inciso 4	26/06/2012	25/06/2012	0000008368	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007	79	\$ 1.435,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007418	0000000239	RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	26/06/2012	22/06/2012	0000007603	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007419	0000000452	Rd. Hernandez GGOO	26/06/2012	14/05/2012	0000003616	321000 - E.E.A. SALTA	No	20398 - María Emilia HERNANDEZ	11004		\$ 1.500,00	No	
0000007420	0000000240	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS 783110	26/06/2012	28/05/2012	0000007651	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007421	0000000175	RD - Comision a Corrientes Jornada de Cursos Medio	26/06/2012	26/06/2012	0000009239	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033		\$ 976,50	No	
0000007422	0000000176	RD - Comision a Corrientes Capacitacion de Mndos M	26/06/2012	26/06/2012	0000009242	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	17001 - Daniel MACIAS	11033		\$ 976,50	No	
0000007423	0000000280	RENDICION ANTICIPO GASTOS BARREDA MIGUEL	26/06/2012	25/06/2012	0000007816	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18145 - Miguel BARREDA	11046		\$ 5.169,65	No	Chk Nro.: 21764149 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007424	0000000099	Bogliani- Viáticos y gastos com. Uruguay	26/06/2012	18/06/2012	0000009126	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12272 - Mario Pedro BOGLIANI	11007	73	\$ 2.538,25	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007425	0000000241	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-773128	26/06/2012	21/06/2012	0000007953	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20413 - Roque de Jesús ENTABLE	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007426	0000000177	RD - Comision a Buenos Aires	26/06/2012	26/06/2012	0000008702	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18612 - Nestor Elias SALOMON	11033	001	\$ 1.676,00	No	
0000007427	0000000100	Jorge Cura - Viát. y Gtos de mov. INTA Expone.	26/06/2012	19/06/2012	0000004297	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19447 - Jorge Miguel CURA	11007	69	\$ 10.533,07	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007428	0000000242	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS 723138	26/06/2012	22/06/2012	0000007293	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 1.800,00	No	
0000007429	0000000129	RIEDEL - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	28/05/2012	0000007527	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19531 - José Luis Francisco RIEDEL	11068	0	\$ 2.713,00	No	Chk Nro.: 21334822 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007430	0000000453	Rd. Figueroa A. Gastos INTA Expone	26/06/2012	08/05/2012	0000005602	321000 - E.E.A. SALTA	No	16913 - Alcira Elsa FIGUEROA	11004		\$ 1.090,00	No	Chk Nro.: 62844408 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007431	0000000130	FRIGERIO - COMISION	26/06/2012	23/03/2012	0000003297	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15839 - Karina Laura FRIGERIO	11068	25	\$ 1.555,90	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007432	0000000106	RD PINAZO MARTIN	26/06/2012	25/06/2012	0000009266	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16792 - Martin Alcides PINAZO	11029	74	\$ 410,60	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007433	0000000243	Rendición del anticipo para gastos	26/06/2012	14/04/2012	0000002353	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19845 - Hector Antonio SOSA	11012		\$ 2.522,78	No	Chk Nro.: 21587268 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007434	0000000178	RD - Gastos Operativos de Pasturas	26/06/2012	26/06/2012	0000009369	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	11647 - Rafael Mario PIZZIO	11033		\$ 1.060,00	No	Chk Nro.: 21514488 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007435	0000000101	Masiá- Gastos operativos	26/06/2012	15/06/2012	0000006827	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17051 - Gerardo MASIA	11007		\$ 1.535,28	No	Chk Nro.: 21780131 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007436	0000000281	RENDICION ANTICIPO BIANCO MAURO	26/06/2012	25/06/2012	0000008979	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20164 - Mauro Raul BIANCO GAIDO	11046	340	\$ 167,50	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007437	0000000102	Clemares- Gastos operativos	26/06/2012	18/06/2012	0000006826	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	21097 - Nicolas CLEMARES	11007		\$ 1.522,18	No	Chk Nro.: 21780132 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007438	0000000103	Bogliani- Gastos Grales	26/06/2012	21/06/2012	0000007162	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12272 - Mario Pedro BOGLIANI	11007		\$ 524,00	No	Chk Nro.: 21780133 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007439	0000000121	RD.GONZALEZ RAMON A. VIAT.	26/06/2012	25/06/2012	0000009842	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ			\$ 1.892,51	Si	Chk Nro.: 21911354 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000007440	0000000107	RD ALARCON PAMELA	26/06/2012	25/06/2012	0000009993	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	27299898070 - PAMELA, CECILIA ALARCON	11029	73	\$ 779,00	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007441	0000000104	Gonzalez- Viáticos y gastos com. Formosa	26/06/2012	22/06/2012	0000009355	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	15601 - Claudia Beatriz GONZALEZ	11007		\$ 2.008,00	No	Chk Nro.: 21780134 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007442	0000000131	DEMARIA - GTOS Y VIATICO	26/06/2012	22/05/2012	0000004137	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15508 - Manuel Rodolfo DEMARIA	11068	144	\$ 2.235,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007443	0000000454	Rd. Arias D. GGOO	26/06/2012	22/06/2012	0000008087	321000 - E.E.A. SALTA	No	20241388116 - EDUARDO DANIEL ARIAS			\$ 1.200,91	Si	Chk Nro.: 62844409 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007444	0000000151	Inscripción XI Congreso Nacional de Prod. Porcina	26/06/2012	25/06/2012	0000008004	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11727 - Hernan Gustavo PISCITELLI	11045		\$ 750,00	No	
0000007445	0000000152	Inscripción XI Congreso Nacional de Prod. Porcina	26/06/2012	25/06/2012	0000008006	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19253 - Fernando Anibal BESSONE	11045		\$ 750,00	No	
0000007446	0000000207	Gastos Por Comision Expoagro	26/06/2012	20/03/2012	0000001425	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11057	1	\$ 2.985,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007447	0000000105	Ricca- Gastos operativos	26/06/2012	18/06/2012	0000008120	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16446 - Alejandra Patricia RICCA	11007		\$ 1.857,82	No	Chk Nro.: 21780136 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007448	0000000132	FRIGERIO - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	25/06/2012	0000002204	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	15839 - Karina Laura FRIGERIO	11068	0	\$ 560,04	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007449	0000000133	TERENTI - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	28/05/2012	0000007525	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14122 - Oscar Antonio TERENTI	11068	0	\$ 2.062,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007450	0000000208	Rendic. Ant. x Comisión en Sta Fe	26/06/2012	24/06/2012	0000010013	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11057		\$ 3.001,00	No	Chk Nro.: 21685696 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007451	0000000209	Gastos Comision	26/06/2012	19/06/2012	0000008909	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBAÑEZ	11057	0	\$ 2.000,00	No	
0000007452	0000000134	MEYER - CONGRESO DE SUELOS	26/06/2012	11/05/2012	0000004133	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	21059 - Jesica Natalia MEYER	11068	241	\$ 3.273,33	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007453	0000000135	PEREIRA - GTOS VARIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000009444	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17199 - Marcelo Daniel PEREIRA	11068		\$ 1.530,00	No	Chk Nro.: 21334823 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007454	0000000136	COELI - COMISION	26/06/2012	18/06/2012	0000007666	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20615 - Marcos Raúl COELI	11068		\$ 1.200,00	No	
0000007455	0000000137	CHICAHUALA - GTOS VARIOS	26/06/2012	22/05/2012	0000006204	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17879 - Martín Santos CHICAHUALA	11068	0	\$ 810,28	No	Chk Nro.: 21334825 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007456	0000000138	COLAZO - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	04/06/2012	0000004136	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	19618 - Juan Cruz COLAZO	11068	0	\$ 2.484,00	No	Chk Nro.: 21334826 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007457	0000000139	BELGRANO RAWSON - GTOS AGENCIA	26/06/2012	08/06/2012	0000002622	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18532 - Alberto Jorge BELGRANO RAWSON	11068	0	\$ 1.504,86	No	Chk Nro.: 21334827 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007458	0000000244	RENDICIÓN ANTICIPO GASTOS	11/06/2012	11/06/2012	0000008024	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 1.600,00	No	
0000007459	0000000140	SUAREZ GTOS VARIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000004138	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20865 - Aldo Rafael SUAREZ	11068	146	\$ 1.457,20	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007460	0000000106	Bedascarrasbure- Gastos reunión consejo	26/06/2012	22/06/2012	0000008646	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	16326 - Enrique Luciano BEDASCARRASBURE	11007		\$ 5.516,51	No	Chk Nro.: 21780139 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007461	0000000154	RD MAGALDI JUJUY REUNION MANEJO H2O	26/06/2012	30/05/2012	0000007864	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15573 - Juan Jose MAGALDI	11072		\$ 1.736,00	No	
0000007462	0000000047	3 DIAS DE VIAT. COM.CBA-REUNION	26/06/2012	21/06/2012	0000009105	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	Si	16518 - Javier Eduardo MACARIO	11037		\$ 1.547,10	No	
0000007463	0000000253	RD.COM.PLAZA-SALTA 20-23/MARZO/2012	26/06/2012	26/03/2012	0000002588	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16008 - Hugo Cesar PLAZA	11020	0	\$ 1.650,10	No	Chk Nro.: 21901463 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007464	0000000141	MAGALLANES - GTOS VARIOS	26/06/2012	04/06/2012	0000004391	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18533 - Carlos Alberto MAGALLANES	11068	0	\$ 1.564,04	No	Chk Nro.: 21334832 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007465	0000000282	RENDICION ANTICIPO BARREDA MIGUEL	26/06/2012	25/06/2012	0000007331	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18145 - Miguel BARREDA	11046	339	\$ 4.400,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007466	0000000037	VIATICOS	26/06/2012	26/06/2012	0000002914	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	Si	20365 - Maria Lorena ALBORNOZ	11036		\$ 1.302,00	No	
0000007467	0000000254	RD.COM.SALTA 20-23/MARZO/2012	26/06/2012	26/03/2012	0000002587	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	14737 - Mario Angel VILLAGRAN	11020	0	\$ 1.680,58	No	Chk Nro.: 21901464 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007468	0000000180	Rendicion R.Roskopf	26/06/2012	25/06/2012	0000009771	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18739 - Rubén Darío ROSKOPF	11052	0	\$ 1.930,25	No	Chk Nro.: 21921438 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000007469	0000000142	CHURIN - Gastos combustible	26/06/2012	25/06/2012	0000008855	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18547 - Nahuel CHURIN	11068	0	\$ 1.412,00	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007470	0000000143	PEREZ EPINAL - GTOS PRO HUERTA	26/06/2012	26/06/2012	0000005305	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	27286596342 - JIMENA SOLEDAD PEREZ EPINAL		0	\$ 790,45	Si	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007471	0000000283	RENDICION ANT. VIATICO SANCHEZ CARINA	26/06/2012	25/06/2012	0000009694	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16914 - Carina SANCHEZ	11046		\$ 1.460,00	No	
0000007472	0000000144	BERNASCONI - GTOS Y VIATICOS	26/06/2012	26/06/2012	0000007656	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	11068	0	\$ 497,25	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007473	0000000129	REND. MEJ. CONTI. SER Y TT REGIONAL	26/06/2012	14/05/2012	0000006474	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	11889 - Liliana Marta MEHL	11067	1	\$ 1.302,00	No	Chk Nro.: 21296476 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007474	0000000150	Flamenco comision a Mendoza	26/06/2012	19/06/2012	0000007078	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	17252 - Eduardo FLAMENCO	11006		\$ 2.212,00	No	Chk Nro.: 21812096 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007475	0000000159	WUTHRICH : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000010075	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11663 - Aldo Facundo WUTHRICH	11023		\$ 1.000,00	No	
0000007476	0000000151	Tilleria, Julio Viat.y Gtos.com. a Balcarce	26/06/2012	11/06/2012	0000008097	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14249 - Julio Cesar TILLERIA AGUILAR	11006		\$ 1.546,00	No	Chk Nro.: 21812097 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007477	0000000145	BERNASCONI MARTIN - GTOS PRO HUERTA	26/06/2012	18/06/2012	0000008652	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20219359714 - Martín Adrián Bernasconi		0	\$ 1.902,00	Si	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007478	0000000152	Tilleria, Julio Viat.y Gtos.com. a Neuquen	26/06/2012	25/06/2012	0000008811	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	14249 - Julio Cesar TILLERIA AGUILAR	11006		\$ 4.998,00	No	Chk Nro.: 21812098 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007479	0000000038	Comision Prohuerta	26/06/2012	26/06/2012	0000008616	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	14347 - Pedro DELLA GASPERA			\$ 651,00	Si	
0000007480	0000000130	REUNION DE INVESTIGACION EN EXTENSION	26/06/2012	14/05/2012	0000006496	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18838 - Federico KENT	11067	34881	\$ 1.500,02	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007481	0000000039	Comisión Prohuerta	26/06/2012	26/06/2012	0000008633	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	8692 - Guillermo Santiago GALLARDO			\$ 651,00	Si	
0000007482	0000000255	RD.CASTRO.GASTOS OPERATIVOS	26/06/2012	26/06/2012	0000009848	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 5.000,00	Si	
0000007483	0000000416	DE BEDIA RD ANT 8035 723124	26/06/2012	11/06/2012	0000008035	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 1.200,00	No	
0000007484	0000000102	A.Arana - Rendicion Gastos Seminario Tesistas	26/06/2012	21/06/2012	0000009384	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	16856 - Ariel ARANA	11021		\$ 1.704,00	No	Chk Nro.: 21909471 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007485	0000000172	RENDICION COMISION RCIA	26/06/2012	26/06/2012	0000009865	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20249372588 - Felix Manuel COSTA	00		\$ 741,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007486	0000000131	Reunión Asoc. Cabra colorada y de UEP caprina	26/06/2012	18/06/2012	0000009437	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	21026 - Juan Manuel LUX	11067		\$ 868,00	No	
0000007487	0000000099	ROLDAN Dana - Viat. y mov. comis. INTA BARILOCHE	26/06/2012	21/06/2012	0000001865	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17275 - Dana Leticia ROLDAN	11008		\$ 4.102,00	No	Chk Nro.: 21406777 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000007488	0000000146	CHURIN - GTOS PROFEDER	26/06/2012	23/05/2012	0000006057	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18547 - Nahuel CHURIN	11068	0	\$ 1.468,82	No	Transf. - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000007489	0000000056	RENDICION GARCIA LEONARDO	26/06/2012	25/06/2012	0000008665	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	24299702339 - LEONARDO MARTIN GARCIA	11053	074	\$ 806,75	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000007490	0000000132	ASISTIR A 3ra. JORNADA DE FORRAJES CONSERVADOS	26/06/2012	19/04/2012	0000003316	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15992 - Ricardo Rafael JOULI	11067	34725	\$ 1.787,97	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007491	0000000245	rendicion de anticipo para gastos	26/06/2012	26/06/2012	0000007248	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007492	0000000186	VALLEJOS NELSON-COM.CALCHAQUI Y GARABATO	26/06/2012	26/06/2012	0000009681	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18746 - Nelson Ruben VALLEJOS	11043		\$ 183,00	No	Chk Nro.: 21932011 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007493	0000000187	GONZALEZ ANGEL-COM.CALCHAQUI Y GARABATO	26/06/2012	26/06/2012	0000009682	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12122 - Angel Amadeo GONZALEZ	11043	1318	\$ 560,67	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000007494	0000000246	Rendicion para gastos operativos AER - 783105	15/06/2012	15/06/2012	0000002330	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10834 - Miguel Angel GARCIA	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007495	0000000188	TRONCOSO DIEGO-REPARAC.INT.5282	26/06/2012	26/06/2012	0000009909	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 4.000,00	Si	
0000007496	0000000155	RD ARRASCAETA GS OP PROHUERTA COLIVIA	26/06/2012	22/06/2012	0000007207	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	27231087953 - ANA MERCEDES ARRASCAETA			\$ 561,41	Si	Chk Nro.: 21561605 - Banco de la Nacion Argentina - 43320065/27 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SANTA CRUZ FR
0000007497	0000000156	RD ALVAREZ GS OP AGENCIA	26/06/2012	25/06/2012	0000007085	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072		\$ 1.500,00	No	
0000007498	0000000046	Reunión del consejo Regional La Pampa-San Luis	26/06/2012	20/06/2012	0000009321	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066	209	\$ 7.634,86	No	Efect. - 820000 - C.R. LA PAMAPA-SAN LUIS (CAJA CHICA)
0000007499	0000000374	Rendicion viatico comision a Tucuman y Misiones	26/06/2012	19/06/2012	0000009380	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001	0	\$ 3.094,00	No	Chk Nro.: 21855014 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007500	0000000417	LAZARTE RD ANT 7369 723135	26/06/2012	01/06/2012	0000007369	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19801 - Marcelo Alonso LAZARTE	11013		\$ 1.500,00	No	
0000007501	0000000418	LOTO REND. DOC 6560	26/06/2012	18/06/2012	0000006560	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18264 - Ariel Roberto LOTO	11013		\$ 1.600,00	No	
0000007502	0000000419	VALOY MARIO RD ANT 8780 93012	26/06/2012	15/06/2012	0000008780	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12854 - Mario Eduardo VALOY	11013		\$ 812,00	No	
0000007503	0000000170	RD.LOSARDO,Pablo-OPL.5014-PSA	26/06/2012	26/06/2012	0000005897	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20173027428 - PABLO GUSTAVO LOSARDO		5	\$ 13.781,29	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007504	0000000420	MALDONADO RD COM 7783 - 71110 CN PH	26/06/2012	14/06/2012	0000007783	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO	11013		\$ 1.302,00	No	
0000007505	0000000247	Rendición del anticipo para gastos	15/06/2012	15/06/2012	0000003878	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS	11012		\$ 649,00	No	
0000007506	0000000421	FRIAS C. REND. DOC 6797	26/06/2012	07/06/2012	0000006797	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19862 - Carolina Patricia FRIAS	11013		\$ 1.500,00	No	
0000007507	0000000422	PRIETO S. REND. DOC 4566 INTAEXPONE	26/06/2012	27/04/2012	0000004566	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUEIRA	11013	4974	\$ 1.557,20	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007508	0000000423	GERLERO REND. DOC 9647	26/06/2012	25/06/2012	0000009647	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18393 - Gustavo Daniel GERLERO	11013		\$ 1.500,00	No	
0000007509	0000000424	PRIETO S. REND. DOC 9331	26/06/2012	25/06/2012	0000009331	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16855 - Salvador PRIETO ANGUEIRA	11013		\$ 627,00	No	
0000007510	0000000425	314000-BERTON Mario-Comisióna Quimilí	26/06/2012	25/06/2012	0000008721	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	16512 - Mario Roberto BERTON	11013		\$ 503,00	No	
0000007511	0000000248	Rendición del anticipo para gastos	15/06/2012	15/06/2012	0000004474	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18209 - Maria Ruth MACEDO	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007512	0000000426	BAEZ RD ANT 7774 PH	26/06/2012	25/06/2012	0000007774	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	95306 - Pablo Nicolas BAEZ			\$ 1.300,00	Si	
0000007513	0000000427	MALDONADO 7416 PH	26/06/2012	25/06/2012	0000007416	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO			\$ 2.000,00	Si	
0000007514	0000000428	DE BEDIA RD ANT 9810 723124	26/06/2012	25/06/2012	0000009810	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19863 - Gonzalo Rafael DE BEDIA	11013		\$ 1.100,00	No	
0000007515	0000000429	KUNST RD ANT 3848 / 169 PIA COM BS AS	26/06/2012	24/05/2012	0000003848	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	11634 - Carlos Roberto KUNST		243	\$ 1.020,00	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007516	0000000249	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS	26/06/2012	26/06/2012	0000009733	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 600,00	No	
0000007517	0000000250	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS 773129	15/06/2012	15/06/2012	0000007749	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012	1	\$ 3.000,00	No	
0000007518	0000000251	RENDICION DE ANTICIPO PARA GASTOS	14/06/2012	14/06/2012	0000002654	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO	11012		\$ 1.371,00	No	
0000007519	0000000057	RENDICION YANINA PAGGI	26/06/2012	26/06/2012	0000008671	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	95266 - Yanina PAGGI	11053	075	\$ 724,00	No	Transf. - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000007520	0000000092	Rendición gastos EXPOAGRO/2012	26/06/2012	19/03/2012	0000001232	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	16258 - Guillermo Raul GERSTER	11042		\$ 4.419,45	No	Chk Nro.: 21335664 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007521	0000000093	Rendicion de gtos Operativos Huerga Ignacio	26/06/2012	21/06/2012	0000006884	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	17750 - IGNACIO ROBERTO HUERGA	11042		\$ 1.500,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007522	0000000094	Reintegro de gastos Rotolo Gloria	26/06/2012	21/06/2012	0000009663	612000 - E.E.A. OLIVEROS	Si	18459 - Gloria Claudia ROTOLO	11042		\$ 894,50	No	Chk Nro.: 21335665 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007523	0000000095	Rendicion de Gtos RIAN Manlla Amalia	26/06/2012	21/06/2012	0000008413	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18737 - Amalia Graciela MANLLA	11042		\$ 1.872,62	No	Chk Nro.: 21335666 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007524	0000000096	Rendicion de gastos CICE Rosario Funcionamiento	26/06/2012	21/06/2012	0000009265	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	95224 - Violeta Gabierla PENNACCHI	11042	01	\$ 1.550,28	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000007525	0000000076	RD.ANT.COMISION PROG.DE APREND.Y DES. INTRAORGANIZ	26/06/2012	21/06/2012	0000009147	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	16874 - Andres RAMIREZ	11032		\$ 1.283,50	No	Chk Nro.: 21464409 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000007526	0000000077	RD. COMISION SEMINARIO LAT ACCESO AGUA	26/06/2012	29/05/2012	0000007640	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18589 - María del Carmen COLONESE	11032		\$ 2.501,15	No	Chk Nro.: 21464410 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000007527	0000000078	RD.ANT.COMI.REUNION COORDINACION PLANIF.INTA.AR	26/06/2012	18/06/2012	0000009537	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19739 - Antonio Ruben ALMONACID	11032		\$ 267,50	No	
0000007528	0000000079	RD.ANT.COMI.REUNION C.R. Y INTA CENTRAL	26/06/2012	18/06/2012	0000009037	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	15317 - Mario Pedro LENSACK	11032		\$ 3.332,00	No	Chk Nro.: 21464411 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000007529	0000000126	Rendicion Anticipo Viatico Zapala- Pro Huerta	26/06/2012	26/06/2012	0000010025	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	17835 - Gabriel PODGORNIK			\$ 248,00	Si	
0000007530	0000000252	RENDICION ANTICIPO LUIS VICINI	26/06/2012	26/06/2012	0000008210	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.604,00	No	
0000007531	0000000127	Rendicion Anticipo Viatico Zapala- Pro Huerta	26/06/2012	26/06/2012	0000010024	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16844 - Juan Roberto KIESSLING	1		\$ 544,54	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007532	0000000199	PSA CASTELLAN,L-Gastos Operativos	26/06/2012	25/06/2012	0000010133	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN	0		\$ 14.906,10	Si	Chk Nro.: 21441533 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007533	0000000253	RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL E. VILLAFAÑE	21/06/2012	21/06/2012	0000007262	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFAÑE			\$ 600,00	Si	
0000007534	0000000153	Retirar muestra de semillas y reuniones RECSO	26/06/2012	26/06/2012	0000009553	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14024 - Francisco Horacio FUENTES	0		\$ 2.508,81	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007535	0000000254	RENDICION ANTICIPO COM. INTA EXPONE E. VILLAFAÑE	19/06/2012	19/06/2012	0000006432	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFAÑE	11012		\$ 54,25	No	
0000007536	0000000430	ROLDAN HECTOR RD ANT COM BSAS TRASLADO D/VEHICULO	26/06/2012	25/06/2012	0000009579	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15914 - Hector Miguel ROLDAN	11013	348	\$ 2.222,41	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007537	0000000284	RENDICION ANT. VIATICO SALINAS AQUILES	26/06/2012	26/06/2012	0000009689	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	15878 - Aquiles Ignacio SALINAS	11046	350	\$ 2.307,03	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007538	0000000431	OPL 24167. LUPSHIT HECTOR RENDICION	26/06/2012	22/06/2012	0000008464	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ	347		\$ 2.989,10	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007539	0000000432	314000-ORONA Rito-Comisión Bs As traslado de camio	26/06/2012	25/06/2012	0000009590	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18239 - Rito Osvaldo ORONA	11013	257	\$ 2.236,36	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007540	0000000285	RENDICION ANTICIPO VIAT. BOCCARDO MATIAS	26/06/2012	26/06/2012	0000009690	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18710 - Matías Nicolas BOCCARDO	11046		\$ 1.302,00	No	
0000007541	0000000433	LASTRA JULIO RD ANT4287 PH INTA EXPONE	26/06/2012	21/05/2012	0000004287	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19812 - Julio Enrique LASTRA	347		\$ 1.015,00	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007542	0000000154	Atención Stand Institucional en AGROACTIVA 2012	26/06/2012	25/06/2012	0000009787	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	13789 - Olga Esther GUEDELJ	11045	0	\$ 238,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007543	0000000155	Asistencia Stand institucional en AGROACTIVA 2012	26/06/2012	26/06/2012	0000009680	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	18636 - Germán Andrés COTTURA	11045	0	\$ 476,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007544	0000000156	Gastos combustible Jornada 18 y 19 de junio	26/06/2012	25/06/2012	0000009674	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13369 - Lucas SEGURA	11045	0	\$ 2.470,12	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007545	0000000146	GASTOS ORG. TALLER DE FORMULACION PARTICIPATIVA	26/06/2012	26/06/2012	0000007499	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17988 - Agustin PAZOS	11070		\$ 700,00	No	
0000007546	0000000173	RENDICION DE GASTOS PROHUERTA	26/06/2012	26/06/2012	0000008707	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	27237426598 - Tania Teresa TITIEVSKY			\$ 500,00	Si	
0000007547	0000000133	COMIS. A GUATRACHE	26/06/2012	12/06/2012	0000008743	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18538 - Guillermo FELICE	11067	1	\$ 1.257,98	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007548	0000000255	RENDICION ANTICIPO TUCUMAN.NORTE EDGARDO	19/06/2012	19/06/2012	0000007263	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFAÑE	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007549	0000000147	Coppe Gerardo gastos combustible Cerro Condor	26/06/2012	26/06/2012	0000006830	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	16910 - Gerardo COPPE	11070	291	\$ 365,05	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000007550	0000000134	PARTICIPACION 6-7 -JUNIO LA HUERTA ESCOLAR COMUNIT	26/06/2012	12/06/2012	0000008339	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20235802431 - RUBEN HORACIO MARTICORENA	0		\$ 2.324,00	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007551	0000000286	RENDICION ANT. VIATICO SEVERINI A.	26/06/2012	22/06/2012	0000009435	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20179 - Alejandro Damian SEVERINI	11046		\$ 1.276,50	No	Chk Nro.: 21764165 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007552	0000000200	PROHUERTA - VERA,Hector - ODR Lomitas - Gs.Op.	26/06/2012	25/06/2012	0000008869	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20267071625 - HECTOR DANIEL VERA	0		\$ 1.420,19	Si	Chk Nro.: 21441534 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007553	0000000287	RENDICION ANT. VIATICO ZANINI GUILLERMO	26/06/2012	22/06/2012	0000009434	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9716 - Guillermo Ricardo ZANINI	11046		\$ 1.416,95	No	Chk Nro.: 21764166 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007554	0000000097	Analisis Intensificacion en Lechería - Base de Dat	26/06/2012	08/06/2012	0000008031	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	1	\$ 1.807,02	No	Chk Nro.: 845171 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000007555	0000000256	RENDICION ANTICIPO LUIS VICINI	25/06/2012	25/06/2012	0000008000	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007556	0000000174	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	26/06/2012	26/06/2012	0000009803	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 2.000,00	No	
0000007557	0000000288	RENDICION ANT. VIATICO USTARROZ ENRIQUE	26/06/2012	22/06/2012	0000008912	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11323 - Enrique USTARROZ	11046	322	\$ 981,98	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007558	0000000108	RD RITTER LUIS, COM. SGO DEL ESTERO	26/06/2012	19/06/2012	0000006331	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20978 - Luis Javier RITTER	11029	69	\$ 705,90	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007559	0000000070	RD REUNION CIPAF	26/06/2012	18/06/2012	0000007836	515000 - E.E.A. SAN JUAN	Si	20944 - Roberto Isaac SCHERBOSKY	11039	0	\$ 3.019,00	No	
0000007560	0000000097	Rendicion de anticipo CICE	26/06/2012	26/06/2012	0000009265	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	95224 - Violeta Gabierla PENNACCHI	11042	01	\$ 1.542,28	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007561	0000000455	Rd.Sanz Cristina-Taller de Formulacion-OPL227/12	26/06/2012	30/05/2012	0000002950	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	1		\$ 1.459,31	Si	Efect. - 321000 - E.E.A. SALTA (CAJA CHICA)
0000007562	0000000160	ZAGO : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009542	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20173413417 - Luis Fernando Basili ZAGO			\$ 1.350,00	Si	Chk Nro.: 62746267 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007563	0000000098	Trabajo de Estudio de Ecología de Garrapatas	26/06/2012		0000000243	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10398 - Alberto GUGLIELMONE	11041	128	\$ 1.760,02	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007564	0000000456	Rd.Sanz Cristina- Taller Formulacion de Py-OPL245	26/06/2012	26/06/2012	0000003925	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		129	\$ 2.541,80	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007565	0000000161	RISTER : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009708	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11341 - Vicente RISTER			\$ 2.235,03	Si	Chk Nro.: 62746268 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007566	0000000457	Rd.Sanz Cristina- Reunion de productores-OPL372/12	26/06/2012	26/06/2012	0000006031	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		127	\$ 3.224,06	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007567	0000000458	Rd.Sanz Cristina-Jornada recup. de exp.-OPL495/12	26/06/2012	26/06/2012	0000007557	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		128	\$ 822,82	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007568	0000000459	Rd Gonzalez, Ana C. -Comision Perico	26/06/2012	26/06/2012	0000008147	321000 - E.E.A. SALTA	No	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004	134	\$ 971,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007569	0000000460	Rd.Sanz Cristina-Reunion REaf-OPL557/12	26/06/2012	26/06/2012	0000008455	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		133	\$ 2.905,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007570	0000000109	RD LANDREAU MARIANO	26/06/2012	06/06/2012	0000006215	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18436 - Mariano LANDREAU	11029		\$ 2.500,00	No	
0000007571	0000000257	Rendición anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003135	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007572	0000000461	Rd.Sanz Cristina-Mesa Prov. del foro-OPL612/12	26/06/2012	26/06/2012	0000009211	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		137	\$ 10.058,13	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007573	0000000162	VALLEJOS : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000009707	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18577 - Jose Antonio VALLEJOS	11023	0	\$ 1.919,70	No	
0000007574	0000000107	Vaudagna- Viáticos y gastos com. Rafaela / Rosario	26/06/2012	19/06/2012	0000008083	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16447 - Sergio Ramon VAUDAGNA	11007	70	\$ 1.295,50	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007575	0000000375	REND. ANT. GTOS. DE AUTOMOTOR - COM. EEA BORDENAVE	11/06/2012	11/06/2012	0000007826	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95046 - Francisco LOPEZ ALCONADA	11001	1	\$ 1.173,69	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007576	0000000462	Rd. IBARRA,Héctor anticipo gastos operativos	26/06/2012	19/06/2012	0000009912	321000 - E.E.A. SALTA	No	17225 - Hector Gerardo IBARRA	11004	139	\$ 998,11	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007577	0000000258	Rendición del anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000001784	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN	11012		\$ 965,00	No	
0000007578	0000000463	Rd.Delgado, Jorge -Comision Perico	26/06/2012	26/06/2012	0000009218	321000 - E.E.A. SALTA	No	16777 - Jorge Raul DELGADO	11004	135	\$ 622,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007579	0000000434	MENEGATTI C rd ant 8036 PH	26/06/2012	25/06/2012	0000008036	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18922 - Cecilia Inés MENEGATTI			\$ 1.637,20	Si	Chk Nro.: 21908768 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007580	0000000289	RENDICION ANT. VIATICO VILLARREAL MARCELO	26/06/2012	19/06/2012	0000008954	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	15900 - Marcelo Rodolfo VILLARREAL	11046	324	\$ 521,29	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007581	0000000464	Rd Bravo,Gonzalo -Comision Tucuman-Bs.as	26/06/2012	26/06/2012	0000009054	321000 - E.E.A. SALTA	No	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004	132	\$ 2.146,03	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007582	0000000163	ACEVEDO : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	22/06/2012	0000010082	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15571 - Luis Oscar ACEVEDO	11023	354.00	\$ 1.800,00	No	Transf. - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007583	0000000290	RENDICION ANT. VIATICO CROSETTI DANIEL	26/06/2012	22/06/2012	0000008953	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	14691 - Daniel Alberto CROSETTI	11046	325	\$ 217,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007584	0000000099	Reunión técnicos manejos de plagas hortícolas	26/06/2012	06/06/2012	0000006670	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17569 - Mariano Adrián GATTI	11041		\$ 1.688,90	No	Chk Nro.: 845174 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000007585	0000000259	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS	15/06/2012	15/06/2012	0000004112	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19845 - Hector Antonio SOSA	11012	0	\$ 2.000,00	No	
0000007586	0000000108	Polenta - Gtos. e Insumos Varios	26/06/2012	19/06/2012	0000008364	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16439 - Gustavo Alberto POLENTA	11007	76	\$ 988,61	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007587	0000000376	Rend. Ant. Viát. Jornadas en San Miguel Tucumán	13/06/2012	13/06/2012	0000008115	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	0	\$ 1.302,00	No	
0000007588	0000000100	Rendición en AACREA y análisis de modelos tamberos	26/06/2012	26/04/2012	0000003912	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041		\$ 2.711,00	No	Chk Nro.: 845175 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000007589	0000000260	RENDICION DE ANTICI P. SALEME COM.SALTA 9-10/4/12	15/06/2012	15/06/2012	0000003885	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.624,00	No	
0000007590	0000000101	Reunion Organizativa Mercolactea y uso de modelos.	26/06/2012	07/05/2012	0000005967	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	12267 - Eduardo Alberto COMERON	11041	1	\$ 1.302,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007591	0000000377	Rend. Ant. Viát. Jornadas en San Miguel de Tucumán	13/06/2012	13/06/2012	0000008348	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 1.302,00	No	
0000007592	0000000210	Reuniones vs en Mendoza, Catamarca, Tucumán y Cba	26/06/2012	26/06/2012	0000008766	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	13640 - Fernando Hector ANDRADE	11057		\$ 6.444,63	No	Chk Nro.: 21685726 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000007593	0000000291	RENDICION ANT. VIATICO GILETTA MARTIN	26/06/2012	21/06/2012	0000008915	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17411 - Martin Alfredo GILETTA	11046		\$ 1.438,00	No	Chk Nro.: 21764171 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007594	0000000164	PALACIOS : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	25/06/2012	0000009651	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 970,50	Si	Chk Nro.: 62746281 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007595	0000000128	Rendicion Pro Huerta	26/06/2012	26/06/2012	0000008696	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16844 - Juan Roberto KIESSLING		1	\$ 1.999,25	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007596	0000000061	RD. ANT. PSA CAP. PLAN DE PART.	26/06/2012	25/06/2012	0000008124	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20220021158 - JOSE MIGUEL GONZALEZ SOSA		0	\$ 9.841,00	Si	Efect. - 413100 - EEA COLONIA BENITEZ (CAJA UNIDAD)
0000007596	0000000292	RENDICION ANT. GASTOS FIJOS CAPUCCINO V.	26/06/2012	22/06/2012	0000009465	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17182 - Victor Osvaldo CAPUCCINO	11046	338	\$ 1.297,72	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007597	0000000110	RD KRINDGES ANIBAL, GTOS PRO HUERTA	26/06/2012	25/06/2012	0000007996	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20308848575 - JOSE ANIBAL KRINDGES			\$ 1.195,00	Si	Chk Nro.: 10693163 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007598	0000000129	Rendicion	26/06/2012	26/06/2012	0000010086	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16628 - Natalia Marina ZUNINO	11064	1	\$ 999,00	No	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007599	0000000165	DAGNINO : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	26/06/2012	0000009715	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18572 - Laura Graciela DAGNINO	11023		\$ 3.123,00	No	
0000007600	0000000109	Roba - Comisión a Famaillá - Tucumán	26/06/2012	25/06/2012	0000008907	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19445 - Marcos Andrés ROBA	11007		\$ 2.746,00	No	Chk Nro.: 21780142 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007601	0000000102	Reunion Proyecto Xenobioticos.	26/06/2012	10/05/2012	0000005838	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	13344 - Carlos Alberto VITULICH	11041	1	\$ 1.165,90	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007602	0000000435	salinas gonzalo rd de anticipo	26/06/2012	17/05/2012	0000005907	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19860 - Gonzalo SALINAS	11013	1	\$ 643,09	No	
0000007603	0000000138	RENDICION COMISION	26/06/2012	25/06/2012	0000008719	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	16524 - Maria Raquel RYBAK	11028	0000000079	\$ 1.884,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007604	0000000436	CAMPO RD CAJA CHICA	26/06/2012	06/06/2012	0000008337	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 3.000,00	No	
0000007605	0000000103	Reuniones FIQ-UNL INTA EEA PARANA	26/06/2012	31/05/2012	0000007967	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14039 - Monica Del Carmen GAGGIOTTI	11041		\$ 930,00	No	
0000007606	0000000139	RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	11/06/2012	0000009238	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14167 - Enzo Fabian TEVES	11028	0000000078	\$ 1.716,16	No	Transf. - 3342000581 - I.N.T.A. 5200/606 E.E.A. MISIONES FR
0000007607	0000000140	RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	08/06/2012	0000008752	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	8229 - Valentin KURTZ	11028	0000000081	\$ 3.201,23	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007608	0000000378	Rend. Ant. Viát. Jornadas en San Miguel de Tucumán	13/06/2012	13/06/2012	0000008116	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	0	\$ 1.302,00	No	
0000007609	0000000122	RD. RODRIGUEZ MABEL ANT. VIATICO	26/06/2012	25/06/2012	0000009533	631000 - E.E.A. PARANA	No	11210 - Mabel G R RODRIGUEZ	11048		\$ 1.545,00	No	
0000007610	0000000261	Rendicion anticipo para gastos operativos AER	15/06/2012	15/06/2012	0000000290	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012	999	\$ 3.000,00	No	
0000007611	0000000293	REND ANT BARREDA MIGUEL	26/06/2012	26/06/2012	0000009850	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18145 - Miguel BARREDA	11046	351	\$ 3.588,23	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007612	0000000135	VIAJE P/ESTABLECER CONVENIOS INTA-UNSL. ALEMANIA	26/06/2012	11/05/2012	0000005245	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	18830 - Ricardo Jesús GARRO	11067		\$ 23.605,55	No	
0000007613	0000000379	REND. ANT. VIAT - COM EEA MANFREDI Y EEA BORDENAVE	13/06/2012	13/06/2012	0000007536	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	1	\$ 3.795,16	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007614	0000000141	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS	26/06/2012	26/06/2012	0000008401	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18446 - Veronica LAMAS	11028	0000000080	\$ 695,40	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007615	0000000123	RD. ENGLER PATRICIA VIAT. GPI	26/06/2012	25/06/2012	0000009531	631000 - E.E.A. PARANA	Si	16568 - Patricia Laura ENGLER	11048		\$ 1.545,00	No	
0000007616	0000000380	REND VIAT-COM EEA MANFREDI, STA CRUZ Y CR PAT. SUR	13/06/2012	13/06/2012	0000007537	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001	1	\$ 4.606,66	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007617	0000000110	Smith - Gtos. Varios AERN 291631	26/06/2012	25/06/2012	0000009483	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	11030 - Jorge Emilio SMITH	11007		\$ 802,45	No	Chk Nro.: 21780145 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007618	0000000381	REND ANT GTOS VAR-COM EEA STA CRUZ Y CR PAT SUR	13/06/2012	13/06/2012	0000008119	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	1	\$ 556,74	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007619	0000000262	RENDICION ANTICIPO TUCUMAN NORTE E. VILLAFañE	22/06/2012	10/05/2012	0000005264	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFañE	11012	0	\$ 2.000,00	No	
0000007620	0000000142	RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	19/06/2012	0000008715	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15442 - Myrian Asucena RYBAK	11028		\$ 2.719,50	No	Chk Nro.: 21579234 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007621	0000000382	REND ANT VIAT-COM EEA STA CRUZ Y CR PATAGONIA SUR	13/06/2012	13/06/2012	0000007822	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 2.892,33	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007622	0000000201	REND. ANT. ANNEDO, CARLOS - C. SERVICIOS	26/06/2012	25/06/2012	0000009642	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	11026		\$ 1.786,00	No	Chk Nro.: 21441535 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.COLORADO FR
0000007623	0000000383	Rend. Ant. Viát. Jornada en San Miguel de Tucumán	13/06/2012	13/06/2012	0000008117	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18027 - Christian Ariel CANTISANI	11001	0	\$ 1.302,00	No	
0000007624	0000000263	RENDICION TUCUMAN NORTE	14/06/2012	14/06/2012	0000001429	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14622 - Jose Edgardo VILLAFañE	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007625	0000000384	DUARTE-ASISTENCIA AL FESTEJO 100 AÑOS CONCORDIA	04/06/2012	04/06/2012	0000008275	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95140 - Rafael Esteban DUARTE	11001	1	\$ 868,00	No	
0000007626	0000000124	RG. PELTZER HUGO 11641 participación en AGROACTIVA	26/06/2012	26/06/2012	0000009655	631000 - E.E.A. PARANA	Si	11641 - Hugo Felipe PELTZER	11048		\$ 2.785,00	No	Chk Nro.: 21911383 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000007626	0000000264	Rendición anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003130	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007627	0000000385	Rendicion viaticos INTA Expone	21/06/2012	11/06/2012	0000004629	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95357 - Lucas Javier ROSSI CASE	11001		\$ 2.821,00	No	
0000007628	0000000386	rendicion viatico comision pergamino	12/06/2012	12/06/2012	0000009103	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001		\$ 189,25	No	
0000007629	0000000265	Rendición del anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003109	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007630	0000000266	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS - 723133	26/06/2012	22/06/2012	0000009298	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO	11012		\$ 1.000,00	No	
0000007631	0000000465	Rd Fittipaldi, Carlos -Comision Bs.As	26/06/2012	26/06/2012	0000008986	321000 - E.E.A. SALTA	No	7921 - Carlos Roberto FITTIPALDI	11004		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 62844431 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007632	0000000005	Rend.Cerro Azul-Montecarlo-Concepc-17-18 y 24/05	04/06/2012	28/05/2012	0000007220	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	Si	18297 - Rosa Ana RODRIGUEZ PARRA	11000	0	\$ 1.085,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007633	0000000466	Rd Molina, Angel -Comision Abra Pampa	26/06/2012	26/06/2012	0000009026	321000 - E.E.A. SALTA	No	18890 - Roberto Ángel MOLINA			\$ 1.144,00	Si	Chk Nro.: 62844432 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007634	0000000267	Rendicion del anticipo para gastos	14/06/2012	14/06/2012	0000003102	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ	11012	0	\$ 2.000,00	No	
0000007635	0000000202	CAMBI RURAL -REND. ANT. PALAORO, O. - JORNADA CREA	26/06/2012	25/06/2012	0000009891	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16866 - Oscar Raul PALAORO		0	\$ 324,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007636	0000000467	Rd.Brizuela, Gaston -comision Yuto	26/06/2012	26/06/2012	0000008608	321000 - E.E.A. SALTA	No	17780 - Pedro Gaston BRIZUELA	11004		\$ 1.353,15	No	Chk Nro.: 62844433 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007637	0000000468	Rd.Caba Iquisa, Carlos -Comision Yuto	26/06/2012	26/06/2012	0000008606	321000 - E.E.A. SALTA	No	20090 - Carlos Alberto CABA IQUISA	11004		\$ 785,22	No	Chk Nro.: 62844434 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007638	0000000469	Rd.Barrios, Alberto -comision Yuto	26/06/2012	26/06/2012	0000008599	321000 - E.E.A. SALTA	No	19756 - Alberto Ramon BARRIOS	11004		\$ 848,18	No	Chk Nro.: 62844435 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007639	0000000387	IPAF PAMP Rend. De Luca L. gastos Funcionamiento	04/06/2012	04/06/2012	0000006184	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20642 - Laura Cecilia DE LUCA	11001	0	\$ 1.130,95	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007640	0000000021	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	26/06/2012	26/06/2012	0000009696	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		62	\$ 5.055,86	Si	Chk Nro.: 20825490 - Banco de la Nacion Argentina - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007641	0000000470	Rd.Abdo Comision Bs.As. 16/06/12	26/06/2012	25/06/2012	0000009382	321000 - E.E.A. SALTA	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 2.142,00	Si	Chk Nro.: 62844436 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007642	0000000471	Rd. Ferro Eloisa GG OO	26/06/2012	26/06/2012	0000009383	321000 - E.E.A. SALTA	No	20103 - Eloisa Lujan FERRO			\$ 1.202,37	Si	Chk Nro.: 62844437 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007643	0000000472	Rd. Olaizola Paula GG OO	26/06/2012	26/06/2012	0000009084	321000 - E.E.A. SALTA	No	18317 - Paula Lucia OLAIZOLA	11004		\$ 3.795,01	No	Chk Nro.: 62844438 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007644	0000000111	Gomez Herminda - Gtos. Operativos	26/06/2012	25/06/2012	0000009523	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16680 - Vanina Fernanda GOMEZ HERMIDA	11007		\$ 500,00	No	
0000007645	0000000112	Tesouro - Gtos. Proyecto	26/06/2012	21/06/2012	0000008904	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16012 - Mario Omar TESOURO	11007	78	\$ 1.426,15	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007646	0000000388	RENDICION VIAT MENDOZA CON DELEG. EXT. INNOVAGRO	19/06/2012	19/06/2012	0000007600	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	92023 - Gonzalo BENITEZ DRAGHI	11001		\$ 868,00	No	
0000007647	0000000389	rendicion asistencia a expoagro 2011	14/06/2012	14/06/2012	0000001129	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95066 - Mario Andrés MIGLIORATI	11001		\$ 2.604,00	No	
0000007648	0000000390	RENDICIÓN VIATICO/PASAJE ASISTENCIA EXPOAGRO 2012	14/06/2012	14/06/2012	0000001124	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18110 - Verónica Lorena DURAN	11001	0	\$ 2.170,00	No	
0000007649	0000000053	Rendición Anticipo Gs.Vs.Profam	26/06/2012	26/06/2012	0000009329	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17777 - Maria Virginia ROCA	11054	1	\$ 4.969,02	No	Transf. - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007650	0000000166	LOPEZ : RENDICION ANTICIPO	26/06/2012	26/06/2012	0000009995	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18818 - Astor Emilio LOPEZ	11023		\$ 3.900,00	No	
0000007651	0000000211	Curso de cap. en Patología de animales domésticos	27/06/2012	25/06/2012	0000009726	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	20062 - Eleonora Lidia MORREL	11057		\$ 700,00	No	
0000007652	0000000104	Reunion Fundacion PEL y Coord Costos INTA-Minagri	27/06/2012	19/06/2012	0000008848	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041	1	\$ 1.346,00	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007653	0000000105	Org. Trab. Estado actual y evolucion Lecheria	27/06/2012	01/06/2012	0000007572	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041	1	\$ 1.248,13	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007654	0000000212	Curso Nutricion en Necochea	27/06/2012	25/06/2012	0000008965	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18056 - Kevin Alejandro LEADEN	11057	1	\$ 4.104,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007655	0000000106	Reunion AESA-AEGR Herramientas Moleculares	27/06/2012	21/06/2012	0000009011	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19033 - Carolina Soledad THOMPSON	11041	1	\$ 817,90	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007656	0000000107	Reunion PNLEC 072141	27/06/2012	21/06/2012	0000008193	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	13191 - Victor Rene VANZINI	11041	1	\$ 1.408,02	No	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007657	0000000108	Relevamiento y Muestreo de Calicatas	27/06/2012	21/06/2012	0000008675	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA		1	\$ 2.089,87	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000007658	0000000391	RENDICION	27/06/2012	27/06/2012	0000008447	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	O	\$ 1.532,66	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007659	0000000392	Rend. Ant. Inspec.e Inaugurac.Obras- Neuquen	27/06/2012	12/06/2012	0000008480	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21102 - Osvaldo Hugo ESPINA	11001		\$ 1.644,00	No	Chk Nro.: 21855025 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007660	0000000100	MINI, Movilidad a INTA EXPONE	27/06/2012	12/06/2012	0000005181	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19386 - Jorge Ignacio MINI	11008	0	\$ 2.449,31	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007661	0000000393	Rendición Inspección Obra e Inauguración- Neuquen-	27/06/2012	12/06/2012	0000008481	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18296 - Alejandro José BASILE	11001		\$ 1.644,00	No	Chk Nro.: 21855026 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007662	0000000123	Rendición del anticipo otorgado gts.operativos	27/06/2012	27/06/2012	0000007913	323000 - E.E.A. YUTO	No	18333 - Ernesto Armando LOPEZ			\$ 607,00	Si	Chk Nro.: 21806423 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000007663	0000000181	EXPOAGRO REND	27/06/2012	26/06/2012	0000001841	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	95070 - Ángel Nazareno PATITUCCI	11052	0	\$ 434,00	No	
0000007664	0000000101	GOMEZ, Viatico y movilidad INTA EXPONE	27/06/2012	12/06/2012	0000004675	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	12782 - Guillermo Eulo GOMEZ	11008	0	\$ 9.455,44	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007665	0000000102	FINSTER, Viaticos y movilidad a Balcarce	27/06/2012	12/06/2012	0000006536	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	18881 - Laura FINSTER	11008	0	\$ 2.128,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007666	0000000437	Rend.Gtos.Operativos 2do.Congr.Nac.SSP	27/06/2012	26/06/2012	0000003751	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17251 - Jose Ignacio ARROQUY	11013		\$ 3.847,10	No	Chk Nro.: 21908772 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007667	0000000294	REND ANT. MOLINA PROFAM	27/06/2012	21/06/2012	0000006395	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18137 - Javier MOLINA	11046	337	\$ 1.399,91	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007668	0000000295	RENDICION ANT. BATATA MURUA L.	27/06/2012	04/06/2012	0000006907	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	203	\$ 898,10	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007669	0000000125	RD. VANOTTI RAÚL - GASTOS	27/06/2012	26/06/2012	0000009858	631000 - E.E.A. PARANA	No	9030 - Raul Alfredo VANOTTI	11048	0	\$ 1.944,09	No	Chk Nro.: 21911384 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000007670	0000000394	1/2 día de viático comisión a Concordia	27/06/2012	27/06/2012	0000008146	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001		\$ 167,50	No	
0000007671	0000000126	RD BRASSESCO RAUL ANTICIPO	27/06/2012	25/06/2012	0000009530	631000 - E.E.A. PARANA	No	17949 - Raul Francisco BRASSESCO	11048	0	\$ 1.000,00	No	
0000007672	0000000296	REND. ANTIC. GASTOS PROY MINIFUNDIO ING ORECCHIA	27/06/2012	04/06/2012	0000006419	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	252	\$ 1.999,11	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007673	0000000103	Arias Rendicion Viaticos INTA Expone	27/06/2012	06/06/2012	0000004709	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16025 - Ricardo Daniel ARIAS	11008		\$ 4.340,00	No	
0000007674	0000000213	Reunion PProyecto 52-302442	27/06/2012	26/06/2012	0000009646	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20546 - Hernan Alejandro URCOLA	11057		\$ 932,63	No	Chk Nro.: 21685749 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000007675	0000000136	821004-CAPAC. EN DES. Y ACTUAL. WEB INTA	27/06/2012	11/06/2012	0000009004	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	27297577587 - MARCELA ALEJANDRA LOPEZ GARCIA	11067		\$ 217,00	No	
0000007675	0000000297	RENDICION ANTICIPO CARNE MURUA LEON	27/06/2012	18/06/2012	0000008436	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	319	\$ 1.268,06	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007676	0000000104	Carrari Rendicion Viaticos Mendoza	27/06/2012	10/05/2012	0000001728	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20866 - Fernando CARRARI	11008		\$ 2.387,00	No	
0000007677	0000000103	J. Robles - Rendicion gasos actividades proy. Prof	27/06/2012	26/06/2012	0000009552	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18177 - Jose Alberto ROBLES	11021	135	\$ 1.595,27	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000007678	0000000105	Rossetti Viaticos Salta	27/06/2012	11/05/2012	0000005616	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15555 - Carlos Alberto ROSSETTI	11008		\$ 629,70	No	
0000007679	0000000214	Comision Servis Micro FHX603	27/06/2012	27/06/2012	0000009756	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	19276 - Pedro Raúl KUHN	11057	1	\$ 174,50	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007680	0000000215	Comision servis micro	27/06/2012	26/06/2012	0000009758	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	12931 - Roberto Antonio BUSTOS	11057	1	\$ 174,50	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007681	0000000256	RD-F.GONZALEZ-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	27/06/2012	09/05/2012	0000004808	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16789 - Maria Florencia GONZALEZ	11020		\$ 3.038,00	No	Chk Nro.: 21901472 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007682	0000000113	Tesouro - Comisión a Famaillá - Tucumán	27/06/2012	25/06/2012	0000008931	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16012 - Mario Omar TESOURO	11007	75	\$ 4.511,89	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007683	0000000106	ARDILA, Rendicion de gastos varios	27/06/2012	27/06/2012	0000006976	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008	1	\$ 1.492,89	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007684	0000000438	SERRANO EDUARDO RD COMISION TUCUMAN	27/06/2012	26/06/2012	0000009191	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	15832 - Celso Eduardo SERRANO	11013	1	\$ 1.002,00	No	Chk Nro.: 21908780 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007685	0000000439	ORELLANA RD DE ANT COM. TUCUMAN	27/06/2012	26/06/2012	0000009190	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17017 - Noemi del Valle ORELLANA	11013	1	\$ 1.002,00	No	Chk Nro.: 21908781 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007686	0000000440	YÑIGUEZ RD GASTO OPERATIVOS	27/06/2012	26/06/2012	0000009335	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013	1	\$ 1.000,00	No	
0000007687	0000000441	SALINAS RD ANT. COMISION A TUCUMAN	27/06/2012	26/06/2012	0000009196	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	19860 - Gonzalo SALINAS	11013		\$ 1.736,00	No	
0000007688	0000000063	Gastos de funcionamiento	27/06/2012	27/06/2012	0000007321	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	19296 - Julieta Marilina CALZADA		114	\$ 929,50	Si	Transf. - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BORDENAVE FR
0000007689	0000000107	ARDILA, viatos y movilidad a Posadas, Misinoes	27/06/2012	27/06/2012	0000007881	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008	1	\$ 1.870,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007690	0000000171	Rd.SARMIENTO,Pablo-Gts.Vs.-	27/06/2012	27/06/2012	0000006928	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20239188444 - PABLO DANIEL SARMIENTO	11063		\$ 4.465,19	No	Chk Nro.: 22014005 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007691	0000000124	Rendición anticipo otorgado gts.comisión	27/06/2012	27/06/2012	0000009230	323000 - E.E.A. YUTO	No	18386 - Sebastián LORENZATTI			\$ 952,00	No	
0000007692	0000000108	HERNANDEZ, CARMEN comisiòn Alto Valle	27/06/2012	16/05/2012	0000003691	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17471 - Carmen Marcela HERNANDEZ	11008		\$ 2.793,00	No	
0000007693	0000000179	RD DE COMISION A CR REGIONAL CTES. MANDOS MEDIOS	27/06/2012	27/06/2012	0000009251	433000 - E.E.A. MERCEDES	Si	18777 - Juan Carlos FABISIK	11033		\$ 976,50	No	
0000007694	0000000036	Rendicion anticipo para gastos	27/06/2012	26/06/2012	0000009053	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	16547 - Omar Rolando GALIAN			\$ 3.000,00	Si	
0000007695	0000000442	PRIETO D. REND. DOC 9317	27/06/2012	26/06/2012	0000009317	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	13750 - Daniel PRIETO GARRA	11013		\$ 868,00	No	
0000007696	0000000268	RGO INTA EXPONE 2012 REPARACIONES BRAVO LUIS	07/06/2012	07/06/2012	0000003574	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012		\$ 2.500,00	No	
0000007697	0000000109	Gallardo Rendicion Viaticos Santa Fe	27/06/2012	10/05/2012	0000003876	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14447 - Miriam GALLARDO	11008		\$ 651,00	No	
0000007698	0000000395	Viaje a Gral Roca Taller Prospectiva	27/06/2012	18/05/2012	0000007112	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95213 - Osvaldo Marcelo SAAVEDRA	11001		\$ 1.488,00	No	Chk Nro.: 21855047 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007699	0000000473	Rd. Colletti Comision El Galpon y JVG 22/06/12	27/06/2012	26/06/2012	0000009824	321000 - E.E.A. SALTA	No	14285 - Silvia COLLETTI	11004	140	\$ 238,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007700	0000000396	anticipo gastos operativos biblioteca doc. 11034	27/06/2012	06/12/2011	0000009683	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16773 - Maria del Carmen SANCHES	11001	0	\$ 2.035,78	No	Chk Nro.: 21855049 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007701	0000000203	RD SAUCEDO, Marcelo - Ing Juarez	27/06/2012	27/06/2012	0000010103	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18417 - Marcelo German SAUCEDO	11026	0000	\$ 120,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007702	0000000204	RD AVICO, Ramón - Resistencia -	27/06/2012	27/06/2012	0000009753	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12701 - Ramon Ernesto AVICO	11026	0000	\$ 538,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007703	0000000205	RD CARCAÑO, Arturo - Ing. Juarez	27/06/2012	27/06/2012	0000010099	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026	0000	\$ 785,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007704	0000000110	ESCANDON, Rendicion gasto pasajes a San Luis	27/06/2012	27/06/2012	0000003416	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	14853 - Alejandro Salvio ESCANDON	11008	1	\$ 664,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007705	0000000157	Participación en el stand Institucional Agroactiva	27/06/2012	26/06/2012	0000009679	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	18723 - David DENEGRÍ	11045	0	\$ 2.428,00	No	
0000007706	0000000158	Asistir curso en Facultad de Agronomía y Vet. UBA	27/06/2012	26/06/2012	0000008427	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	21224 - Maria Bethania AIMETTA	11045	0	\$ 4.314,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007707	0000000269	rendicion de anticipo para gastos	25/06/2012	31/05/2012	0000007417	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18217 - German Luis ALDERETE	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007708	0000000159	Participación en stand institucional en AGROACTIVA	27/06/2012	26/06/2012	0000009671	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	95283 - Ricardo Matias ALLADIO	11045	0	\$ 1.190,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007709	0000000137	REUN. INVEST. MEJ. CONT. SER Y TT REG.	27/06/2012	14/05/2012	0000006501	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16397 - Hector LORDA	11067		\$ 1.722,01	No	Chk Nro.: 21296498 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007710	0000000257	RD-CURARELLO-COM.20-24/JUN.BS AS	27/06/2012	26/06/2012	0000009772	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19551 - Pablo Andres CURARELLO	11020		\$ 1.855,49	No	Chk Nro.: 21901481 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007711	0000000114	Langman - Comisión S.A. de Giles	27/06/2012	25/06/2012	0000009295	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17465 - Leandro Ezequiel LANGMAN	11007		\$ 367,00	No	
0000007712	0000000160	Participación en stand institucional Agroactiva	27/06/2012	27/06/2012	0000009672	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	19473 - Lisandro ERRASQUIN	11045	0	\$ 2.164,15	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007713	0000000189	DEAMBROSI ANA-COM.ESPERANZA	27/06/2012	26/06/2012	0000008687	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI		1316	\$ 670,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000007714	0000000190	VIDAL CLAUDIA-COM.VARIAS RIAN	27/06/2012	26/06/2012	0000009677	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16159 - Claudia VIDAL	11043		\$ 2.212,00	No	Chk Nro.: 21932019 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007715	0000000191	GALLO MENDOZA LUCAS-COM.MANAGUA	27/06/2012	27/06/2012	0000006588	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21167 - Lucas GALLO MENDOZA	11043		\$ 3.544,00	No	
0000007716	0000000111	ROMERA, Viaticos y movilidad a Corrientes	27/06/2012	27/06/2012	0000006972	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	16202 - Sonia Alejandra ROMERA		1	\$ 2.052,00	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007717	0000000258	RD-J.COLLA-COM.SALTA 17-23/04/12-INTA EXPONE	27/06/2012	09/05/2012	0000004811	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12499 - Julio Agustin COLLA	11020		\$ 4.211,00	No	Chk Nro.: 21901482 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007718	0000000270	rendicion de anticipo para gastos de comision	15/06/2012	15/06/2012	0000002380	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16282 - Enrique FERNANDEZ ULLIVARRI	11012		\$ 217,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007719	0000000172	Fiorio,Daniel - gastos varios	27/06/2012	26/06/2012	0000009061	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	8967 - Daniel Antonio FIORIO	11063		\$ 2.561,45	No	Chk Nro.: 22014017 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007720	0000000192	MASSARO RICARDO-GTOS.FUN.PROHUERTA LAS	27/06/2012	26/06/2012	0000007708	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18477 - Ricardo MASSARO			\$ 800,00	Si	
0000007721	0000000173	Rd.TERRADILLOS,Sergio-Gts.Vs.-	27/06/2012	25/06/2012	0000009225	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18519 - Sergio TERRADILLOS	11063	7	\$ 826,10	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007722	0000000069	Rendición de Gastos Operativos F12 Rembado Graciél	27/06/2012	04/06/2012	0000008342	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	11050	503	\$ 2.223,59	No	Chk Nro.: 21319603 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000007723	0000000271	rendicion de anticipo para gastos de comision	25/06/2012	25/06/2012	0000007489	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19867 - Gerardo Pablo GENNARI	11012		\$ 2.518,00	No	
0000007724	0000000112	Perez Rendicion Viaticos movilidad Concordia	27/06/2012	11/05/2012	0000002403	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	11421 - Beatriz Alida PEREZ	11008		\$ 1.682,00	No	Chk Nro.: 21406791 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR
0000007725	0000000193	CLUB PLATENSE PORVENIR-JORNADA BIODIVERSIDAD	27/06/2012	27/06/2012	0000010052	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16925 - Daniela VITTI SCAREL	11043		\$ 1.400,00	No	
0000007726	0000000206	PROHUERTA-SOSA ROLON, N. - Comisión de Servicios	27/06/2012	27/06/2012	0000010176	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18416 - Nora Beatriz SOSA ROLON		0	\$ 437,96	Si	Chk Nro.: 21441554 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007727	0000000207	PROHUERTA SALAS, Ramon - Comisión de Servicios	27/06/2012	27/06/2012	0000010175	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20145746486 - RAMON EUGENIO SALAS		0	\$ 437,96	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007728	0000000272	Rendición del anticipo para gastos	27/06/2012	14/06/2012	0000003308	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18229 - Carlos Alberto SANTILLAN	11012		\$ 2.020,00	No	
0000007729	0000000127	RD. FILIPPI ROCIO ANT. VIA.	27/06/2012	26/06/2012	0000009952	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048	0	\$ 1.058,15	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000007730	0000000397	RENDICION DE GASTOS	27/06/2012	09/04/2012	0000002507	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20396 - Carla del Valle TAPIA	11001	1	\$ 5.177,35	No	Chk Nro.: 21855060 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007731	0000000259	RD.ALVAREZ.COM.12-14/04.SALTA.INTA EXPONE	27/06/2012	28/05/2012	0000004850	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	8831 - Alejandro Jorge ALVAREZ	11020	0	\$ 1.085,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A-CATAMARCA FR
0000007732	0000000174	Rd.Raffo,Fernando-viat. jacobacci	27/06/2012	21/06/2012	0000009235	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18702 - Fernando RAFFO	11063		\$ 2.466,00	No	Chk Nro.: 22014036 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007733	0000000175	Rd.BRAN,Donaldo-Viáticos a Jacobacci	27/06/2012	21/06/2012	0000009233	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11582 - Donaldo Eduardo BRAN	11063		\$ 2.466,00	No	Chk Nro.: 22014037 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007734	0000000260	RD-POLTI-COM.07/06.ANDALGALA	27/06/2012	14/06/2012	0000008880	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18667 - Rubén POLTI	11020	0	\$ 547,50	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A-CATAMARCA FR
0000007735	0000000298	RENDICION ANTICIPO BASIGALUP DANIEL	27/06/2012	22/06/2012	0000007655	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12079 - Daniel Horacio BASIGALUP	11046		\$ 2.192,00	No	
0000007736	0000000261	RD-P.DEMIN-COM.14/JUN.TUCUMAN	27/06/2012	19/06/2012	0000009250	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17437 - Pablo Enrique DEMIN	11020	0	\$ 217,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A-CATAMARCA FR
0000007737	0000000262	RD.CASSIN.COM.13-14/06.TUCUMAN	27/06/2012	15/06/2012	0000009165	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 1.051,00	No	
0000007738	0000000299	RENDICION ANT. VIATICO BASIGALUP DANIEL	27/06/2012	27/06/2012	0000009814	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12079 - Daniel Horacio BASIGALUP			\$ 2.852,85	Si	Chk Nro.: 21764183 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007739	0000000263	RD.MANSILLA.COM.13-14/06.TUCUMAN	27/06/2012	15/06/2012	0000009248	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16907 - Rodolfo MANSILLA	11020		\$ 651,00	No	
0000007740	0000000300	RENDICION ANT. VIATICO CASINI C.	27/06/2012	27/06/2012	0000006339	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	10229 - Cristiano CASINI	11046		\$ 9.114,70	No	
0000007741	0000000398	RENDICIÓN VIATICOS Y GASTOS VEHICULO EXPOAGRO 2012	27/06/2012	17/03/2012	0000001186	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11001	1	\$ 2.388,62	No	Chk Nro.: 21855062 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007742	0000000273	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS	22/06/2012	07/05/2012	0000003549	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007743	0000000301	RENDICION ANTICIPO SEVERINA I.	27/06/2012	27/06/2012	0000009693	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	17718 - Ignacio SEVERINA	11046	357	\$ 952,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007744	0000000176	Rend.SIFFREDI,G-Viáticos a Trelew	27/06/2012	21/06/2012	0000009058	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11995 - Guillermo Lorenzo SIFFREDI	11063		\$ 3.000,00	No	Chk Nro.: 22014042 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007745	0000000302	RENDICION ANTICIPO AROLFO VALERIA	27/06/2012	26/06/2012	0000009695	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16095 - Valeria AROLFO	11046		\$ 1.000,00	No	
0000007746	0000000177	RD:VILLAGRA,Sebasti{an-Vi{aticos a Trelew	27/06/2012	21/06/2012	0000009057	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	16216 - Edgar Sebastian VILLAGRA	11063		\$ 4.474,09	No	Chk Nro.: 22014043 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007747	0000000178	RD.Izquierdo,F-Gts.Vs.	27/06/2012	21/06/2012	0000006142	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18514 - Fernanda Celina IZQUIERDO	11063		\$ 2.018,60	No	Chk Nro.: 22014044 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007748	0000000264	RD.HEREDIA.COM.06-10/06.CDBA	27/06/2012	14/06/2012	0000008712	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	95331 - Karina Alejandra HEREDIA	11020	0	\$ 2.217,00	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A-CATAMARCA FR
0000007749	0000000071	Rend. Anticipo5492 PSA op: 5517	27/06/2012	27/06/2012	0000009170	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO		0	\$ 5.869,95	Si	Chk Nro.: 21420701 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007750	0000000153	Facciuto-Gastos Operativos	27/06/2012	27/06/2012	0000006026	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	15700 - Gabriela Rosa FACCIUTO	11006	167	\$ 1.471,97	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007751	0000000274	99 - SOSA COMISION SALTA 19 Y 21/04/12	27/06/2012	22/06/2012	0000006505	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19845 - Hector Antonio SOSA	11012		\$ 1.034,00	No	
0000007752	0000000154	Rivero, Maria V.Viat.y Gtos.com.a Sta. Fe	27/06/2012	27/06/2012	0000008204	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	17663 - Maria Victoria RIVERO	11006	157	\$ 1.876,00	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000007753	0000000155	Sallesses, Leonardo Viat.com.a El Dorado(Misiones)	27/06/2012	27/06/2012	0000008605	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	20280105563 - Leonardo Fabian SALLESSES	11006		\$ 1.340,00	No	
0000007754	0000000156	Diez, Juan P. Viaticos com. a El Dorado (Misiones)	27/06/2012	25/06/2012	0000008543	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	19438 - Juan Pablo DIEZ	11006		\$ 1.340,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007755	0000000275	ARAGON C.-COMISION BS.AS.,29-31/03/2012	27/06/2012	22/06/2012	0000003651	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18231 - Carlos Antonio ARAGON	11012		\$ 1.715,00	No	
0000007756	0000000276	Rendición anticipo para gastos	27/06/2012	23/05/2012	0000003133	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	13975 - Nestor ZAMUDIO	11012		\$ 2.500,00	No	
0000007757	0000000059	REND.ANT.BUENO SALIDA EXTERIOR	27/06/2012	22/06/2012	0000008596	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	16733 - Dante Javier BUENO	11049		\$ 4.100,00	No	
0000007758	0000000277	rendicion de anticipo para gastos	15/06/2012	15/06/2012	0000007425	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007759	0000000278	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS-723140	27/06/2012	21/06/2012	0000007493	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007760	0000000279	rendicion de anticipo para gastos	15/06/2012	15/06/2012	0000007632	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007761	0000000157	Posse-Comision a Virasoro Corrientes	27/06/2012	26/06/2012	0000009406	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16181 - Gabriela POSSE BEAULIEU	11006		\$ 2.225,99	No	Chk Nro.: 21812129 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007762	0000000280	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS-783110	27/06/2012	21/06/2012	0000008495	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007763	0000000281	REND. ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE J. MORALES	27/06/2012	21/06/2012	0000005614	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14619 - Jose Antonio MORALES	11012	999	\$ 3.600,00	No	
0000007764	0000000143	RENDICION ANTICIPO	27/06/2012	27/06/2012	0000002858	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19049 - Martin Ceferino DOMINGUEZ MUÑOZ	11028		\$ 820,00	No	
0000007765	0000000109	Reunion LAFORMED	27/06/2012	27/06/2012	0000009346	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16473 - Roxana Beatriz PAEZ	11041	1	\$ 1.677,00	No	Chk Nro.: 845188 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000007766	0000000083	Rd anticipo atencion Grupos Cambio Rural	27/06/2012	27/06/2012	0000009978	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO		0	\$ 467,00	Si	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000007767	0000000282	REND.ANTICIPO PARA GASTOS INTA EXPONE J. IVALDI	27/06/2012	14/06/2012	0000005865	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI	11012	999	\$ 3.600,00	No	
0000007768	0000000283	RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	27/06/2012	18/06/2012	0000008215	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012	1	\$ 2.753,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007769	0000000284	REND ANTICIPO PARAGASTOS INTA EXPONE J. MIRANDA	27/06/2012	14/06/2012	0000005615	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12128 - Jorge Oscar MIRANDA	11012	999	\$ 3.600,00	No	
0000007770	0000000067	Cano F. Rend ant. comisión Tres Arroyos taller web	27/06/2012	27/06/2012	0000010119	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	Si	17204 - Fatima Lucia CANO	11059		\$ 605,06	No	Chk Nro.: 21442349 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000007771	0000000208	RD - P. GANADOS Y CARNES - PERALTA, ALFREDO	27/06/2012	26/06/2012	0000006690	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 1.023,96	No	Chk Nro.: 21441557 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000007772	0000000265	RD.PILATTI.COM.13-14/06TUCUMAN.19-22/06/BS AS	27/06/2012	26/06/2012	0000009164	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17436 - Leonor Maria PILATTI	11020	0	\$ 3.670,00	No	
0000007773	0000000285	RENDICION GO PRO HUERTA RIOS BEATRIZ	22/06/2012	22/05/2012	0000000028	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18230 - Beatriz Leonor RIOS			\$ 500,00	Si	Chk Nro.: 21857095 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007774	0000000286	rendicion de anticipo para gastos inta expone2012	27/06/2012	02/05/2012	0000005874	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 1.200,00	No	
0000007775	0000000209	RD - PPP FORMOSEÑOS 61 410142 - PERALTA ALFREDO	27/06/2012	26/06/2012	0000009888	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026	0	\$ 563,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007776	0000000287	RENDIC. ANTIC.COMISION L.VICINI 8-10/5/12	27/06/2012	21/06/2012	0000007598	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.502,00	No	
0000007777	0000000167	VERA MARTIN : RENDICION ANTICIPO	27/06/2012	27/06/2012	0000010306	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20258 - Mariano Alejandro VERA			\$ 1.227,50	Si	
0000007778	0000000050	RENDICION ANTICIPO G OPERATIVOS	27/06/2012	26/06/2012	0000009466	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19180 - Sandra Deolinda ROLDAN	11014	9999	\$ 1.814,04	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606.-LEALES FR
0000007779	0000000288	Rendición anticipo de gastos	27/06/2012	27/06/2012	0000005007	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95310 - Jeronimo Juan CRITTO	11012		\$ 2.690,03	No	Chk Nro.: 21857097 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007780	0000000179	Sapag,Amalia-gastos varios	27/06/2012	25/06/2012	0000006932	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18517 - Maria Amalia SAPAG	11063		\$ 1.500,35	No	Chk Nro.: 22014078 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007781	0000000180	Rd. Taddeo,Hector- viat y combustible	27/06/2012	19/06/2012	0000009307	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 2.384,23	No	Chk Nro.: 22014079 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007781	0000000070	Dv Gibelli Buenos Aires	27/06/2012	27/06/2012	0000010387	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	16641 - Nelson Raul GIBELLI	11065	682	\$ 2.097,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000007782	0000000210	RD BACIK, Esteban - Corrientes	27/06/2012	27/06/2012	0000004552	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026	000000	\$ 297,29	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007783	0000000289	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS INTA EXPONE	27/06/2012	15/06/2012	0000003088	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	15332 - Cosme Orlando CUSUMANO	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007784	0000000070	G.Meier-Rendicion Anticipo p.Gastos	27/06/2012	05/06/2012	0000007848	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16114 - Guillermo Enrique MEIER	11050		\$ 2.166,01	No	Chk Nro.: 21319607 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000007785	0000000071	A.Sosa-Rendicion de Anticipo por Comision a Cordob	27/06/2012	30/05/2012	0000008340	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20479 - Alexis Lionel SOSA	11050		\$ 1.612,00	No	Chk Nro.: 21319608 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000007786	0000000144	RENDICION ANTICIPO	27/06/2012	27/06/2012	0000010154	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18446 - Veronica LAMAS	11028		\$ 900,00	No	
0000007787	0000000047	Rd.Caliva-Com.Catamarca 11-22/06/12	27/06/2012	26/06/2012	0000009205	142000 - IPAF NOA	No	20808 - José Antonio CALIVA	1		\$ 4.209,00	No	Chk Nro.: 62298699 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000007788	0000000181	Valiña,PAblo-gastos varios	27/06/2012	27/06/2012	0000009060	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18502 - Pablo VALIÑA	11063		\$ 2.028,00	No	Chk Nro.: 22014085 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007789	0000000115	Gabriela Menichetti - Gtos Op. c/c 83 - 830002.	27/06/2012	27/06/2012	0000008121	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	13732 - Gabriela MENICHETTI		111	\$ 1.000,00	Si	
0000007790	0000000048	Rd.Calizaya-Com.Catamarca 11-22/06/12	27/06/2012	26/06/2012	0000009201	142000 - IPAF NOA	No	19634 - Ricardo Ariel CALIZAYA	1		\$ 4.209,00	No	Chk Nro.: 62298700 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000007791	0000000145	RENDICION GASTOS OIT SANTA RITA	27/06/2012	27/06/2012	0000008920	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18457 - Eliseo CORNELIUS	11028		\$ 2.000,00	No	
0000007792	0000000290	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS	27/06/2012	27/06/2012	0000002244	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007793	0000000071	Rd Gallego Gral Roca	27/06/2012	27/06/2012	0000010388	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	19698 - Juan Jose GALLEGO	11065	683	\$ 1.096,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007794	0000000291	rendicion de anticipo para gastos	26/06/2012	24/04/2012	0000002248	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19865 - Isabel Rosa MARTINEZ	11012		\$ 535,25	No	Chk Nro.: 21857101 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007795	0000000292	RENDICION ANTICIPO INTA EXPONE	27/06/2012	27/06/2012	0000003647	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18919 - Sergio Miguel SALAZAR	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007796	0000000116	Pozzolo - Gtos. Operativos IIR	27/06/2012	25/06/2012	0000009792	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12878 - Oscar Ruben POZZOLO	11007		\$ 3.245,90	No	Chk Nro.: 21780156 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007797	0000000293	rendicion anticipo para gastos	26/06/2012	26/06/2012	0000008991	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19156 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 1.000,00	No	
0000007798	0000000168	PALACIOS : RENDICION ANTICIPO	27/06/2012	27/06/2012	0000010305	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27288926838 - Veronica Edith Palacios			\$ 1.258,00	Si	Chk Nro.: 62746309 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007799	0000000051	RENDICION ANTICIPO	27/06/2012	27/06/2012	0000008553	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	16475 - Alejandro RADRIZZANI BONADEO	11014	999999	\$ 2.195,07	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000007800	0000000303	RENDICION ANT. GASTOS PAPPALARDO JUAN	27/06/2012	25/06/2012	0000009175	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11605 - Juan Erasto PAPPALARDO	11046	344	\$ 1.920,10	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007801	0000000294	RENDICION DE ANTIC. PABLO SALEME PROY 274431	01/04/2012	01/04/2012	0000002394	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.500,00	No	
0000007802	0000000211	COMISION INTA EXPONE 2012	27/06/2012	26/04/2012	0000005639	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA	11026	0	\$ 2.712,05	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000007803	0000000295	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS (723133)	11/06/2012	11/06/2012	0000008059	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO	11012		\$ 1.244,01	No	Chk Nro.: 21857108 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007804	0000000130	Reintegro Comision Bariloche	27/06/2012	27/06/2012	0000009443	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO		1	\$ 1.952,50	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007805	0000000161	Participación en AGROACTIVA 2012	27/06/2012	27/06/2012	0000009670	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	Si	20078702320 - OSCAR PRONOTTI	11045	0	\$ 3.407,45	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000007806	0000000162	Reunión Comité Ejecutivo CIAP	27/06/2012	25/06/2012	0000009983	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	14280 - Jorge Carlos BRUNORI	11045		\$ 1.152,00	No	
0000007807	0000000072	C.Barreto-Rend.Ant.Comisión a Parana	27/06/2012	10/05/2012	0000006922	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16715 - Carlos Humberto BARRETO	11050		\$ 771,00	No	Chk Nro.: 21319628 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000007808	0000000163	REUNIÓN EN UNR SOBRE PROYECTO CARNE	27/06/2012	27/06/2012	0000010004	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	21184 - Sebastián José MARINI	11045		\$ 958,20	No	Chk Nro.: 21509539 - Banco de la Nacion Argentina - 34920007/39 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MARCOS JUAREZ FR.
0000007809	0000000296	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS - 310021	26/06/2012	25/06/2012	0000009775	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012		\$ 3.000,00	No	
0000007810	0000000054	Rendición Anticipo Gs.Vs.Cambio Rural	27/06/2012	27/06/2012	0000007433	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	20312166845 - Federico DEMATEIS LLERA			\$ 2.536,50	Si	Chk Nro.: 21654426 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007811	0000000055	ZANIBONI - REND. GS. VILLEGAS	27/06/2012	27/06/2012	0000008475	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13228 - Claudio Marcos ZANIBONI	11054	1	\$ 4.015,58	No	Transf. - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007812	0000000056	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Prohuerta	27/06/2012	27/06/2012	0000008325	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17956 - Cristina SCHABER			\$ 1.963,78	Si	Chk Nro.: 21654427 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007813	0000000057	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Agencia T.Lauquen	27/06/2012	27/06/2012	0000008324	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	13825 - Juan Carlos CRISTO	11054		\$ 5.522,00	No	Chk Nro.: 21654428 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007814	0000000131	Rendicion Viatico Rio Colorado	27/06/2012	27/06/2012	0000009433	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20299 - Walter Ernesto NIEVAS		1	\$ 1.747,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007815	0000000104	H.Gallardo- Asistir Taller del Proy.Reg. Valorizac	27/06/2012	25/06/2012	0000009550	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18189 - Juan Hugo GALLARDO	11021		\$ 1.210,97	No	Chk Nro.: 21909491 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007816	0000000132	Anticipo Cambio Rural Rio Colorado	27/06/2012	27/06/2012	0000009441	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15650 - Mario Fabian GALLINA			\$ 744,00	Si	
0000007817	0000000032	REND HERNANDEZ	27/06/2012	25/06/2012	0000009270	710000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE	No	9887 - Rolando HERNANDEZ	11051	0	\$ 2.121,50	No	Efect. - 710100 - CTRO. REG. BS.AS. NORTE (CAJA UNIDAD)
0000007818	0000000297	RENDICION DE ANTICIPO MINIFUNDIO 723132 M.LIZONDO	26/06/2012	25/06/2012	0000010014	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO	11012		\$ 1.463,00	No	
0000007819	0000000117	Rojas- Gastos operativos	27/06/2012	25/06/2012	0000008366	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17361 - Dante Emmanuel ROJAS	11007		\$ 1.566,50	No	Chk Nro.: 21780160 - Banco de la Nacion Argentina - 03500265/49 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606
0000007820	0000000058	BARRACO - REND. VIAT. R.CUARTO	27/06/2012	27/06/2012	0000009857	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	16428 - Miriam Raquel BARRACO	11054	1	\$ 3.433,90	No	Chk Nro.: 21654435 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007821	0000000098	Rendición Anticipo C.Córdoba	27/06/2012	26/06/2012	0000009664	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	16178 - Fernando SALVAGIOTTI	11042	1	\$ 1.880,21	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000007822	0000000298	Rendición Comisión 2-3/2 INTA EXPONE SALTA	27/06/2012	29/05/2012	0000001222	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012	999	\$ 1.268,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007823	0000000299	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	11/06/2012	11/06/2012	0000008860	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18228 - Nestor Vicente RIOS			\$ 400,00	Si	
0000007824	0000000300	99-LOGARZO J.COMISION SALTA 11/04/12 INTA EXPONE	27/06/2012	22/06/2012	0000005988	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95309 - Jose Antonio LOGARZO	11012	2	\$ 921,50	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007825	0000000301	REND ANTICIPO COMISION SALTA 10/02/12 IE 2012.	26/03/2012	20/04/2012	0000003276	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16672 - Juan José AGÜERO	11012		\$ 217,00	No	
0000007826	0000000302	RENDICION ANTICIPO DIEGO GARCIA	12/06/2012	12/06/2012	0000002319	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA			\$ 600,00	Si	
0000007827	0000000303	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS-773128	27/06/2012	14/06/2012	0000007523	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19845 - Hector Antonio SOSA	11012		\$ 3.541,84	No	Chk Nro.: 21857130 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007828	0000000304	Rendición Com. 16-18/2/2012	27/06/2012	04/06/2012	0000003149	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16795 - Raul Enrique ORELL	11012	999	\$ 916,52	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007829	0000000305	Rendicion comision INTA Expone Abregu Daniel A.	27/06/2012	20/03/2012	0000001225	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20404 - Daniel Alejandro ABREGU	11012	2	\$ 502,50	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007830	0000000306	RENDICION ANTICIPO MARCELA LIZONDO	27/06/2012	21/06/2012	0000008876	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18220 - Rosalia Marcela LIZONDO	11012		\$ 650,00	No	
0000007831	0000000307	99 - Rendicion de gastos INTA EXPONE 2012	21/06/2012	10/05/2012	0000006717	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95234 - Cecilia DINI	11012	999	\$ 3.020,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007832	0000000308	Rd gtos ped. norte	27/06/2012	27/06/2012	0000007750	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	19156 - Jose Antonio GARCIA	11012		\$ 600,00	No	
0000007833	0000000266	RD.AHUMADA.COM.20-21/06.CHAMICAL	27/06/2012	25/06/2012	0000009829	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17887 - Rodrigo José AHUMADA	11020		\$ 1.037,04	No	Chk Nro.: 21901500 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007834	0000000105	N.Pacheco - Rendicion gatos operativos Prohuerta A	27/06/2012	27/06/2012	0000008969	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	21126 - Nora Ermelinda PACHECO			\$ 519,96	Si	Chk Nro.: 21909495 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000007835	0000000109	GASTOS COMISION - KURTZ, DITMAR	28/06/2012	28/06/2012	0000009762	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	16422 - Ditmar Bernardo KURTZ	11031	1120	\$ 1.766,00	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000007836	0000000110	GASTOS COMISION - BARRIOS, ARIEL	28/06/2012	28/06/2012	0000009763	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20943 - Raúl Ariel BARRIOS	11031	1121	\$ 1.655,16	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000007837	0000000309	Rendición gastos INTA EXPONE 2012	28/06/2012	09/05/2012	0000006746	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17695 - Jose Antonio GARCIA	11012	999	\$ 4.857,04	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007838	0000000212	RD-CAMBIO RURAL AER FORMOSA	28/06/2012	28/06/2012	0000007947	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON			\$ 1.500,00	Si	
0000007839	0000000111	RD POTSCHKA JAVIER, GTOS P. HUERTA	28/06/2012	15/06/2012	0000008872	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20300451722 - JAVIER ALFREDO POTSCHKA			\$ 1.153,00	Si	Chk Nro.: 10693196 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000007840	0000000310	RENDICION ANTICIPO GASTO PRODUCTORES INTA EXPONE	28/06/2012	08/05/2012	0000005606	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18219 - Nidia Alejandra LEIVA	11012	1572.37	\$ 4.427,63	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007841	0000000182	Rd.Ayesa,Javier-viat. bolson	28/06/2012	19/06/2012	0000009404	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	13110 - Javier Alejandro AYESA	11063		\$ 418,06	No	Chk Nro.: 22014090 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007842	0000000311	Rend anticipo para gastos operativos AER	28/06/2012	23/05/2012	0000002327	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18891 - Juan Facundo ALAMO	11012		\$ 2.000,00	No	
0000007843	0000000213	RD-PEQUEÑOS PRODUCTORES AER FORMOSA	28/06/2012	28/06/2012	0000009887	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	12280 - Horacio Rafael SALOMON	11026		\$ 1.039,00	No	
0000007844	0000000164	HUINCA RENANCO - Reunión sobre Maní	28/06/2012	20/06/2012	0000009866	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	8973 - Guillermo RESCH	11045	0	\$ 1.200,00	No	
0000007845	0000000304	RENDICION CARRANZA ANT. PROY. 43252	28/06/2012	26/06/2012	0000006388	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15361 - Carlos CARRANZA	11046		\$ 2.279,59	No	Chk Nro.: 21764193 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007846	0000000305	RENDICION ANT. CARRANZA PROY. 43211	28/06/2012	26/06/2012	0000006408	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15361 - Carlos CARRANZA	11046		\$ 2.000,00	No	
0000007847	0000000306	RENDICION ANT. VIATICO RUBEN RODRIGUEZ	28/06/2012	25/06/2012	0000008110	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16636 - Ruben Eduardo RODRIGUEZ	11046		\$ 2.268,06	No	Chk Nro.: 21764194 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007848	0000000312	RGCOMISION INTA 18 AL 20/05/2012 GUILLEN, LUCAS	28/06/2012	21/05/2012	0000007521	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN	11012	999	\$ 1.973,48	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007849	0000000307	RENDICION ANT. VIAT. PAPPALARDO J	28/06/2012	21/06/2012	0000007792	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	11605 - Juan Erasto PAPPALARDO	11046	292	\$ 1.188,01	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007850	0000000028	CUTRO ESTEFANIA - REUNION COORD.VINC.TECN.	28/06/2012	25/06/2012	0000008859	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	18984 - Estefania Margarita CUTRO	11030		\$ 2.252,00	No	
0000007851	0000000267	RD.ZABADZIJA.COM.18-22/06.BS AS	28/06/2012	27/06/2012	0000009648	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17245 - Gabriela Noemi SABADZIJA	11020		\$ 2.444,51	No	Chk Nro.: 21901504 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000007852	0000000313	rendicion de anticipo para gastos inta expone	28/06/2012	04/06/2012	0000005930	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18217 - German Luis ALDERETE	11012	999	\$ 5.813,75	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007852	0000000308	RENDICION ANT. GRION PROY. 282831	28/06/2012	14/06/2012	0000003477	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20226342886 - ADOLFO GRION	11046		\$ 2.001,90	No	Chk Nro.: 21764195 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007853	0000000029	RD DE COMISION	28/06/2012	28/06/2012	0000009982	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	18778 - Lorena Mariana SUAREZ	11030		\$ 3.736,00	No	
0000007854	0000000443	LUNA RITA RD ANT 8708 PH CN COM LA HUERTA ESCOLAR	28/06/2012	21/06/2012	0000008708	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	27236879149 - Rita Alejandra Luna		244	\$ 2.190,20	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007855	0000000309	RENDICION ANT. GASTOS SALINAS AQUILES	28/06/2012	19/06/2012	0000009176	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15878 - Aquiles Ignacio SALINAS	11046		\$ 2.121,99	No	Chk Nro.: 21764196 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000007856	0000000110	Reunion AESA Brucelosis Caprina	28/06/2012	08/06/2012	0000008179	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	8630 - Susana Marta TORIONI	11041	1	\$ 868,00	No	
0000007857	0000000444	314000-ACOSTA Carlos-Repuestos CLIO 1.5	28/06/2012	18/06/2012	0000009015	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18241 - Carlos ACOSTA	11013	256	\$ 927,00	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007858	0000000310	RENDICION ANTICIPO HERRERA PROY. AGRICULTURA	28/06/2012	26/06/2012	0000004901	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14972 - Daniel Ricardo HERRERA	11046	352	\$ 729,98	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007859	0000000183	Rd.Umaña,Fernando-viat. bolson	28/06/2012	19/06/2012	0000009402	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17139 - Fernando UMAÑA	11063	14	\$ 198,50	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007860	0000000184	Rd.Mendez Casariego - viat. Mendoza	28/06/2012	18/06/2012	0000009308	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	12196 - Hugo MENDEZ CASARIEGO	11063	13	\$ 1.298,00	No	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000007861	0000000180	RD - Comision a Bella Vista jornada Sistemas Silvo	28/06/2012	28/06/2012	0000007121	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	16666 - Diego BENDERSKY	11033		\$ 215,00	No	
0000007862	0000000113	MARCOPPIDO, Viaticos a Resistencia Chaco	28/06/2012	28/06/2012	0000005341	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19145 - Gisela Ariana MARCOPPIDO	11008		\$ 630,00	No	
0000007863	0000000046	Rd. viaticos Comision LA PAMPA PE 303532	28/06/2012	28/06/2012	0000010216	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20995 - Nicolas GATTI	11002		\$ 868,00	No	
0000007864	0000000311	RENDICION ANT. PROY. CARNE CRISTALLI	28/06/2012	25/06/2012	0000008438	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	328	\$ 1.198,21	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000007865	0000000146	RENDICION ANTICIPO GERMAN ACOSTA	28/06/2012	25/06/2012	0000008537	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18455 - German Felipe ACOSTA			\$ 1.831,00	Si	Chk Nro.: 21579251 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007866	0000000182	Patitucci, Angel - Reunion Porcinos y Prod	28/06/2012	28/06/2012	0000006754	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	95070 - Ángel Nazareno PATITUCCI	11052		\$ 2.380,00	No	Chk Nro.: 21921497 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.PERGAMINO.FR
0000007867	0000000445	AZR RD CURSO CORTO	28/06/2012	27/06/2012	0000008656	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19852 - Emilio Abel AZAR	11013	1	\$ 5.740,00	No	
0000007868	0000000114	GARBACCIO, Viaticos a INTA EXPONE	28/06/2012	28/06/2012	0000005347	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16295 - Sergio Gabriel GARBACCIO	11008		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007869	0000000062	RD ANT MARQUEZ PH	28/06/2012	27/06/2012	0000009431	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20114656497 - RODOLFO IGNACIO MARQUEZ			\$ 680,40	Si	Chk Nro.: 21291144 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000007870	0000000446	CASABELLA RD ANT COMISION A TUC TALLER CONDOC	28/06/2012	27/06/2012	0000009193	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013		\$ 1.002,00	No	Chk Nro.: 21908824 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007871	0000000314	Rendición anticipo INTA EXPONE	28/06/2012	13/06/2012	0000005236	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18227 - Carlos Alberto SEGURA	11012	999	\$ 4.079,25	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007872	0000000399	RENDICION ANTICIPO - PARES GONZALO	28/06/2012	24/05/2012	0000007095	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18621 - Gonzalo Daniel PARES	11001	0	\$ 1.034,54	No	Chk Nro.: 21855073 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007873	0000000400	DEL BLANCO F-ASISTENCIA HORNILLOS COBERTURA SEMINA	28/06/2012	06/06/2012	0000007438	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95142 - Felipe DEL BLANCO GIL	11001		\$ 1.424,00	No	Chk Nro.: 21855074 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000007874	0000000447	SUAREZ RD ANT COMISION TUCUMAN	28/06/2012	27/06/2012	0000009310	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.252,00	No	Chk Nro.: 21908826 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007875	0000000165	Asistir a la reunión anual del Proyecto Forrajas	28/06/2012	28/06/2012	0000009984	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	11726 - Andres Maria KLOSTER	11045		\$ 814,00	No	
0000007876	0000000166	Asistir a la reunión anual del Proyecto Forrajas	28/06/2012	28/06/2012	0000009987	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17414 - Nicolas BERTRAM	11045	0	\$ 814,00	No	
0000007877	0000000167	Asistir reunión anual del Proyecto Forrajas	28/06/2012	28/06/2012	0000009986	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19470 - Sebastián CHIACCHIERA	11045		\$ 714,00	No	
0000007878	0000000080	RD-RECOLECCION DE MUESTRAS PARA DIAGN CVC Y HLB	28/06/2012	27/06/2012	0000009877	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19731 - Jorge Andres SOLIZ	11032		\$ 335,00	No	
0000007879	0000000080	rendicion de gastos varios Tumbaya	28/06/2012	14/06/2012	0000010210	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	15876 - Juan Domingo NIEVA	11017		\$ 1.069,97	No	Chk Nro.: 21501476 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007880	0000000081	RD-RECOLECCION DE MUESTRAS PARA DIAGN CVC Y HLB	28/06/2012	28/06/2012	0000009874	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	19744 - Fabián HERMOSIS	11032		\$ 335,00	No	
0000007881	0000000082	RD-RECOLECCION DE MUESTRAS PARA DIAGN CVC Y HLB	28/06/2012	27/06/2012	0000009876	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	12296 - Ramon Guillermo FERNANDEZ	11032		\$ 698,10	No	
0000007882	0000000072	Rd Cluigt Valcheta	28/06/2012	28/06/2012	0000010156	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	24101011972 - Juan Bernardo CLUIGT	11065	686	\$ 546,00	No	
0000007883	0000000083	RD-RECOLECCION DE MUESTRAS PARA DIAGN CVC Y HLB	28/06/2012	27/06/2012	0000009875	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18955 - Rolando Jose BENITEZ	11032		\$ 335,00	No	
0000007884	0000000084	RD- RALEO Y MUESTREO DE MADERA E-GRANDIS	28/06/2012	27/06/2012	0000009032	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	21044 - Cesar Gaston TORRES	11032		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21464434 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000007885	0000000073	Rd Benitez Valcheta	28/06/2012	28/06/2012	0000010158	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16421 - Carlos Abel BENITEZ	11065	687	\$ 484,00	No	
0000007886	0000000074	Lascano Valcheta	28/06/2012	28/06/2012	0000010157	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16869 - Oscar Jorge LASCANO	11065	688	\$ 546,00	No	
0000007887	0000000194	CORTI FABIAN-GTOS.AREA DESARROLLO	28/06/2012	28/06/2012	0000008894	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17090 - Alberto Fabian CORTI	11043	1349	\$ 782,50	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000007888	0000000181	RD - Gastos Operativos de Pn Animal	28/06/2012	28/06/2012	0000010100	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033	001	\$ 999,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000007889	0000000115	DIAZ PALEO, Rendicion gastos varios	28/06/2012	28/06/2012	0000005689	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	13268 - Antonio Horacio DIAZ PALEO	11008	1	\$ 1.387,30	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007890	0000000448	CORIA DARIO RD ANT 6548 7 83106	28/06/2012	29/05/2012	0000006548	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18392 - Rubén Darío CORIA	11013		\$ 3.186,50	No	Chk Nro.: 21908829 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000007891	0000000315	RGO PRO HUERTA FORTINI LILIANA	28/06/2012	16/05/2012	0000002738	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 972,20	Si	Chk Nro.: 21857119 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007892	0000000116	DIAZ, Inscripcion a curso OAA	28/06/2012	28/06/2012	0000006190	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	17276 - Silvio Ricardo DIAZ	11008	1	\$ 600,00	No	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000007893	0000000316	Reintegro de gastos	28/05/2012	28/05/2012	0000005958	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95310 - Jeronimo Juan CRITTO	11012	999	\$ 2.639,09	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007894	0000000068	Vera Jorge Capacitacion Sembradora Neumatica	28/06/2012	28/06/2012	0000010159	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20836 - Nestor Jorge VERA	11059	99	\$ 1.222,77	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000007895	0000000069	Logiudice Adrian Capcpacitacion Sembradora Neumati	28/06/2012	28/06/2012	0000010266	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18061 - Adrian Orlando LOGIUDICE	11059	100	\$ 549,00	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000007896	0000000049	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	28/06/2012	27/06/2012	0000010006	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 952,00	No	Chk Nro.: 21487120 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000007897	0000000317	Rendición Comisión Ledesma(Jujuy) 23-24/04	28/06/2012	22/05/2012	0000006919	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18234 - Mariano Dante GARMENDIA	11012	999	\$ 1.640,24	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007898	0000000118	Masiá - Viát. y Gtos de mov. INTA Expone.	28/06/2012	08/05/2012	0000004813	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17051 - Gerardo MASIA	11007	47	\$ 6.921,02	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000007899	0000000318	rendicion de anticipo para gastos	11/06/2012	11/06/2012	0000008620	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16897 - Raul Alfredo MORENO	11012	999	\$ 990,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007900	0000000075	Rd Subelza Conesa	28/06/2012	28/06/2012	0000010030	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	19702 - Hugo SUBELZA	11065	695	\$ 1.400,00	No	
0000007901	0000000117	FABRE, Viaticos a Marcos Juares	28/06/2012	28/06/2012	0000008574	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20207 - Gregorio FABRE	11008		\$ 217,00	No	
0000007902	0000000064	REND. ANT. GASTOS OPERATIVOS	28/06/2012	28/06/2012	0000010016	150000 - CIAP	Si	20592 - Daniel Alberto CONCI	11010		\$ 4.381,91	No	Chk Nro.: 21508271 - Banco de la Nacion Argentina - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000007903	0000000319	rendicion de anticipo para gastos inta expone	28/06/2012	27/06/2012	0000004838	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16966 - Marcelo Javier GALLAC	11012		\$ 2.736,00	No	
0000007904	0000000076	Rd Román Conesa	28/06/2012	28/06/2012	0000010031	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	19701 - Jose Luis ROMAN	11065	696	\$ 800,00	No	
0000007905	0000000077	Rd Esquercia Conesa	28/06/2012	28/06/2012	0000010032	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	21185 - Walter Ariel ESQUERCIA	11065	697	\$ 800,00	No	
0000007906	0000000320	Rendicion del anticipo para gastos	28/06/2012	14/04/2012	0000003115	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18211 - Silvina Alejandra SALDAÑO	11012	999	\$ 2.152,60	No	Chk Nro.: 21857121 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007907	0000000039	REUNION EN TRES ARROYOS DE SITIO WEB	28/06/2012	28/06/2012	0000009843	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	95179 - Santiago SANTINI	11056		\$ 217,00	No	
0000007908	0000000078	RD SEGURA - CONESA	28/06/2012	28/06/2012	0000010441	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065		\$ 1.000,00	No	
0000007909	0000000449	CONTRERAS RD ANT 9392 CR	28/06/2012	27/06/2012	0000009392	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS			\$ 400,00	Si	
0000007910	0000000169	FERBER : RENDICION ANTICIPO	28/06/2012	28/06/2012	0000010333	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	Si	20247 - Otto Federico FERBER	11023		\$ 1.500,00	No	
0000007911	0000000047	Comisión "El Caldenal" - La Pampa/Taller de Perfil	28/06/2012	28/06/2012	0000010213	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	19132 - Silvana Ines GIANCOLA	11002		\$ 1.666,60	No	Chk Nro.: 62221766 - Banco de la Nacion Argentina - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.- F.R
0000007912	0000000081	rendicion comision tucuman famailla	28/06/2012	18/06/2012	0000010384	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16798 - Enrique Marcelo SANMILLAN	11017		\$ 2.002,00	No	Chk Nro.: 21501479 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007913	0000000157	RD. LIVRAGHI TALLER RÍO GALLEGOS CARTERA PROYECTOS	28/06/2012	07/06/2012	0000007917	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14924 - Enrique LIVRAGHI	11072	0	\$ 2.888,00	No	
0000007914	0000000158	RD MORA GASTOS OPERATIVOS.	28/06/2012	24/05/2012	0000007066	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17130 - Julio Cesar MORA	11072		\$ 1.927,00	No	
0000007915	0000000159	RD.ALVAREZ TALLER RÍO GALLEGOS CARTERA PROYECTOS	28/06/2012	07/06/2012	0000007737	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	14718 - Roberto Horacio ALVAREZ	11072	0	\$ 1.690,00	No	
0000007916	0000000160	RD.MANAVELLA TALLER RIO GALLEGOS CARTERA PROYECTOS	28/06/2012	06/06/2012	0000007463	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072	12329	\$ 2.440,00	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000007917	0000000079	RD GARCILAZO - COMISION RIO COLORADO	28/06/2012	28/06/2012	0000010314	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	16226 - María Gabriela GARCILAZO	11065	703	\$ 346,00	No	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000007918	0000000161	RD. ROUVIER GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	28/06/2012	28/06/2012	0000009722	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16905 - Silvia Maris ROUVIER			\$ 3.000,00	Si	
0000007919	0000000170	LOPEZ : RENDICION ANTICIPO	28/06/2012	28/06/2012	0000010329	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18818 - Astor Emilio LOPEZ			\$ 2.250,00	Si	Chk Nro.: 62746319 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007920	0000000195	REGONAT ARTURO-GTOS.FUNC.AER RECONQUISTA	28/06/2012	28/06/2012	0000009315	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 1.505,03	No	Chk Nro.: 21932051 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007921	0000000082	rendicion comision famailla	28/06/2012	18/06/2012	0000010385	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16388 - Eduardo Jorge OCHNER	11017		\$ 868,00	No	
0000007922	0000000133	Rendicion	28/06/2012	28/06/2012	0000009244	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ		1	\$ 699,55	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007923	0000000134	Anticipo Viatico Buenos Aires	28/06/2012	28/06/2012	0000010287	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	13410 - Liliana CICHON	11064		\$ 954,00	No	
0000007924	0000000135	viaticos Bs.As.	28/06/2012	28/06/2012	0000010023	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	16482 - Sergio Osvaldo ROMAGNOLI	11064		\$ 2.032,00	No	
0000007925	0000000162	RD FREIHEIT BS AS REUNION SIST PRODUCTIVOS	28/06/2012	27/06/2012	0000009387	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072		\$ 1.880,00	No	
0000007926	0000000099	Rendición gastos Pro-Huerta	28/06/2012	14/06/2012	0000007339	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	13343 - Carlos Alberto RIVAS FANCONI			\$ 2.004,12	Si	Chk Nro.: 21335699 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007927	0000000136	Rendicion Cambio rural	28/06/2012	28/06/2012	0000009351	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	14150 - María Virginia CATENA		1	\$ 1.737,89	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000007928	0000000100	Rendicion PH S.SPADA	28/06/2012	22/06/2012	0000007461	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27207037082 - SANDRA SUSANA SPADA			\$ 1.673,55	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007929	0000000083	Rendicion de anticipo gastos varios	28/06/2012	19/06/2012	0000009488	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	16396 - Gustavo Genaro CORTEZ	11017		\$ 2.410,00	No	Chk Nro.: 21501486 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007930	0000000084	rendicion de anticipo gastos varios funcion. Prohu	28/06/2012	19/06/2012	0000002788	322000 - E.E.A. ABRA PAMPA	No	18305 - María Josefina LAZZERI			\$ 839,00	Si	Chk Nro.: 21501489 - Banco de la Nacion Argentina - 325195/41 - I.N.T.A.--5200/606-C.EXP.ALTA.A.PAMPA FR
0000007931	0000000175	RENDICION DE GASTOS PROHUERTA	29/06/2012	29/06/2012	0000008725	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20247519263 - OMAR ZLATANOFF			\$ 500,00	Si	
0000007932	0000000176	RENDICION DE GASTOS HUERTA	29/06/2012	29/06/2012	0000008786	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20132165683 - RUBEN LORENZO GONZALEZ		00	\$ 500,00	Si	
0000007933	0000000321	rendicion de anticipo para gastos comision	27/06/2012	27/06/2012	0000003908	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18234 - Mariano Dante GARMENDIA	11012		\$ 2.130,00	No	Chk Nro.: 21857158 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007934	0000000147	RENDICION ANTICIPO COMISION	29/06/2012	28/06/2012	0000010232	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14929 - Ramon Marcelo MAYOL	11028		\$ 1.090,27	No	Chk Nro.: 21579257 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000007935	0000000216	Rendición anticipo gastos almuerzo Consejo Técnico	29/06/2012	28/06/2012	0000010108	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	16246 - Elsa Alejandra RODRIGUEZ	11057	1	\$ 738,65	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000007936	0000000322	rendicion de anticipo para gastos	18/05/2012	18/05/2012	0000007669	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012	999	\$ 1.998,97	No	Chk Nro.: 21857159 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007937	0000000059	Rendicion Anticipo Gs.Vs.Cambio Rural	29/06/2012	28/06/2012	0000005277	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	16904 - Alicia OTERO			\$ 6.589,28	Si	Chk Nro.: 21654447 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000007938	0000000040	GASTOS VARIOS PROHUERTA	29/06/2012	29/06/2012	0000009293	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	18343 - Alicia Etelvina SILVA			\$ 1.000,00	Si	
0000007939	0000000177	RENDICION COMISION RCIA	29/06/2012	29/06/2012	0000009823	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17095 - Mario Francisco GALLEGO	11024		\$ 238,00	No	
0000007940	0000000178	RENDICION COMISION RCIA	29/06/2012	29/06/2012	0000009819	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18650 - Raul Omar CACERES DIAZ	11024		\$ 238,00	No	
0000007941	0000000179	RENDICION COMISION RCIA	29/06/2012	29/06/2012	0000009821	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16570 - Gabriela Marta FAGGI	11024		\$ 238,00	No	
0000007942	0000000033	RENAF ZONA NORTE Y SUR	29/06/2012	22/06/2012	0000009795	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		21419295	\$ 6.287,68	Si	Chk Nro.: 21419295 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000007943	0000000034	seminario de agua	29/06/2012	22/06/2012	0000009903	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		21419296	\$ 8.292,54	Si	Chk Nro.: 21419296 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000007944	0000000035	MESA CAMPESINA 17/04	29/06/2012	22/06/2012	0000009507	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos			\$ 4.046,10	Si	Chk Nro.: 21419297 - Banco de la Nacion Argentina - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR
0000007945	0000000323	rendicion de anticipo para gastos	01/06/2012	01/06/2012	0000007283	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95310 - Jeronimo Juan CRITTO	11012		\$ 1.284,50	No	Chk Nro.: 21857160 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007946	0000000036	CIERRE FONDO FIJO REFERENTES PSA	29/06/2012	29/06/2012	0000002196	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	15341 - Ernesto ANDENMATTEN	147		\$ 8.018,32	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REG.PATAG.NORTE FR Chk Nro.: 62844481 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000007947	0000000474	Rd. Felix Lizardo Renfijes Gtos	29/06/2012	27/06/2012	0000009021	321000 - E.E.A. SALTA	No	20117 - Felix Lizardo RENFIJES			\$ 1.822,00	Si	
0000007948	0000000030	RD DE COMISION	29/06/2012	28/06/2012	0000009985	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	11931 - Ana Maria DANSEY	11030		\$ 1.736,00	No	
0000007949	0000000031	RD DE COMISION	29/06/2012	28/06/2012	0000009988	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	No	19715 - Agustina Sol ORTMANN	11030		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21857161 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000007950	0000000324	rendicion de anticipo para gastos de comision	29/05/2012	29/05/2012	0000008317	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15846 - Daniel Santiago KIRSCHBAUM	11012		\$ 1.693,00	No	
0000007951	0000000268	RD-RIGALT-COM.MONTEVIDEO-20-26/MAY (U\$S 217 x 5d)	29/06/2012	26/06/2012	0000007825	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	13248 - Francisco Antonio RIGALT	11020	0	\$ 7.255,00	No	
0000007952	0000000027	RD.Ant.Gastos Operativos PH Brain Yamile	29/06/2012	28/06/2012	0000008378	514000 - E.E.A. JUNIN	No	18349 - Yamile Fatima BRAIN	1321232		\$ 645,67	Si	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000007953	0000000138	Rendicion de Anticipo Gastos Operativos P-H	29/06/2012	18/06/2012	0000008414	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20991 - Dardo Roy FONTANELLA			\$ 500,00	Si	
0000007954	0000000183	REND PRO HUERTA	29/06/2012	28/06/2012	0000007661	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	27218450747 - Laura HARISPE	0		\$ 4.255,14	Si	
0000007955	0000000158	German-Comision a Cordoba	29/06/2012	25/06/2012	0000009072	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18879 - Leonardo Ariel GERMAN	11006		\$ 1.864,00	No	Chk Nro.: 21812146 - Banco de la Nacion Argentina - 03500263/43 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CIRN FDO ROTAT.
0000007956	0000000450	ARAGON RD ANT 8471 61310051	29/06/2012	26/06/2012	0000008471	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20775 - Roberto Elvio ARAGON	11013		\$ 1.500,00	No	
0000007957	0000000451	CONTRERAS 6759 61310051	29/06/2012	13/06/2012	0000006759	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17241 - Marcelo Cesar CONTRERAS	11013		\$ 1.806,68	No	
0000007958	0000000059	Rd. Anticipo Amato OPL 2686	29/06/2012	18/06/2012	0000005887	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO	01		\$ 9.966,22	Si	Chk Nro.: 21908841 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000007959	0000000118	MON Maria L. - Viat. comis. Uruguay	29/06/2012	28/06/2012	0000001911	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	190155 - María Laura MON			\$ 6.800,00	Si	
0000007960	0000000070	Barrera Martin Gastos Operativos	29/06/2012	29/06/2012	0000008166	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20289466437 - MARTIN RAFAEL BARRERA HUAQUIMIL			\$ 1.208,61	Si	
0000007961	0000000119	SALVAT Adriana - Viat. INTA Expone	29/06/2012	28/06/2012	0000005270	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15702 - Adriana SALVAT	11008		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21442352 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000007962	0000000163	RD. ROA COM RIV. REUNIÓN PRODUCTORES	29/06/2012	22/06/2012	0000008756	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	19700 - Martin Angel ROA	11072	0	\$ 787,97	No	
0000007963	0000000120	ASENZO Gustavo - Viat. comis. Salta	29/06/2012	28/06/2012	0000005511	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16979 - Gustavo Daniel ASENZO	11008		\$ 1.680,00	No	
0000007964	0000000063	RD.ANT.ROIG GTOS.O.P.	29/06/2012	28/06/2012	0000010223	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	11627 - Carlos Antonio ROIG	0		\$ 625,00	Si	Chk Nro.: 21291150 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR Chk Nro.: 21406809 - Banco de la Nacion Argentina - 03500264/46 - INST.NAC.TEC.AGROPECUARIA-5200/606-CICVYA FR Chk Nro.: 21335704 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000007965	0000000121	ROMANO Maria I. - Viat. y Mov. comis. BRASIL	29/06/2012	28/06/2012	0000009898	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27104257289 - MARIA ISABEL ROMANO			\$ 10.533,37	Si	
0000007966	0000000101	Rendicion Anticipo PH Las Rosas	29/06/2012	29/06/2012	0000008412	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18464 - Cristina Elena MILLET			\$ 1.236,38	Si	
0000007967	0000000102	Rendicion C.R.Diana Valdano	29/06/2012	29/06/2012	0000007979	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18494 - Diana VALDANO	01		\$ 1.597,53	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA) Chk Nro.: 62844493 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 62746325 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000007968	0000000475	Rd. Sanz Cristina-Mesa tecnologica-OPL656/12	29/06/2012	28/06/2012	0000008892	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	1		\$ 1.678,47	Si	
0000007969	0000000171	SOLIS : RENDICION ANTICIPO	29/06/2012	29/06/2012	0000010353	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	15970 - Alfredo SOLIS			\$ 1.001,45	Si	
0000007970	0000000184	Bojorge, Arturo - Gtos. Vs	29/06/2012	29/06/2012	0000007430	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17982 - Arturo BOJORGE	0		\$ 999,91	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21291152 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR Chk Nro.: 21911419 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000007971	0000000064	RD ANT AGUIRRE PH	29/06/2012	27/06/2012	0000008497	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	21134 - Cyntia Marcela AGUIRRE			\$ 536,01	Si	
0000007972	0000000128	RD. BONGIOVANNI FRANCISCO - GTOS. OP.	29/06/2012	29/06/2012	0000008315	631000 - E.E.A. PARANA	No	20256828740 - FRANCISCO LUIS BONGIOVANNI	0		\$ 1.523,87	Si	
0000007973	0000000180	RENDICION COMISION PPA DEL INFIERNO	29/06/2012	29/06/2012	0000010352	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	10848 - Julio Osvaldo JIMENEZ	11024	00	\$ 388,02	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000007974	0000000181	RENDICION COMISION CTES	29/06/2012	29/06/2012	0000010206	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20646 - Daniela Lorena COLMANN	11024		\$ 397,00	No	
0000007975	0000000401	Rendición viáticos comisión a EE.UU. (Univ.Davis)	29/06/2012	21/06/2012	0000007999	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20871 - Marcelo Daniel LABARTA	11001		\$ 10.438,34	No	
0000007976	0000000072	RD en cna cde tierra	29/06/2012	05/06/2012	0000005572	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO	94		\$ 4.929,57	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000007977	0000000139	CURSO CARNET SICOFISICO	29/06/2012	13/06/2012	0000009180	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16022 - Eduardo Oscar CALABAZA	11067	148	\$ 432,92	No	
0000007978	0000000402	Encuentro Latinoamericano de Agua	29/06/2012	01/06/2012	0000007593	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18099 - Rosa FERNANDEZ	11001		\$ 1.085,00	No	
0000007979	0000000312	REND. ANT. PROY. LECHE ING. DEQUINO	29/06/2012	25/06/2012	0000006417	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17891 - Sergio Osvaldo DEQUINO	11046		\$ 2.638,25	No	Chk Nro.: 21764205 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007980	0000000073	rd REUNION NAC DELEGADOS	29/06/2012	29/06/2012	0000006494	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO	95		\$ 5.422,93	Si	
0000007981	0000000403	RENDICION ANTICIPO COMISION CR CHACO FORMOSA	29/06/2012	18/06/2012	0000009214	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	1	\$ 1.666,00	No	
0000007982	0000000313	REND. GASTOS TERRITORIO ING NORIEGA	29/06/2012	26/06/2012	0000007845	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18714 - Nestor NORIEGA	11046		\$ 1.500,00	No	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007983	0000000074	rd Seminario sobre uso del Agua	29/06/2012	29/06/2012	0000007453	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO	260		\$ 7.278,70	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000007984	0000000182	RENDICION DE GASTOS HUERTA . AER GRAL PINEDO	29/06/2012	29/06/2012	0000008730	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18816 - Hector Eduardo LEGUIZAMON			\$ 1.000,00	Si	
0000007985	0000000404	REND GTOS VAR-MANFREDI STA CRUZ CR PAT SUR Y TUCUM	29/06/2012	22/06/2012	0000007539	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16838 - Monica Mirta MELE	11001	1	\$ 1.250,33	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000007986	0000000075	jornada prod cerdos	29/06/2012	29/06/2012	0000007729	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO		271	\$ 1.507,04	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007987	0000000028	RD.Carrabal J. Ant. Gastos Operativos Prohuerta	29/06/2012	29/06/2012	0000008422	514000 - E.E.A. JUNIN	No	21206 - Nelson Javier CARRABAL			\$ 1.000,00	Si	
0000007988	0000000076	rd reunion auto nacionales	29/06/2012	29/06/2012	0000008161	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO		268	\$ 5.886,97	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000007989	0000000269	RD.AMORENA.COM.09-10/02.SALTA.INTA EXPONE	29/06/2012	24/05/2012	0000000658	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	15142 - Jorge Alberto AMORENA	11020	0	\$ 1.085,00	No	
0000007990	0000000029	RD.García Alejandro Ant.. Gasto Operativos Cambio	29/06/2012	29/06/2012	0000009160	514000 - E.E.A. JUNIN	No	20272759732 - Alejandro Jesús GARCIA		13556	\$ 651,50	Si	Efect. - 514100 - EEA JUNIN (CAJA UNIDAD)
0000007991	0000000214	PSA - CASTELLAN,L. - Gastos Operativos	02/07/2012	26/06/2012	0000010134	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 17.582,29	Si	
0000007992	0000000185	REDN GTOS PRO HUERTA	02/07/2012	27/06/2012	0000008761	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17973 - Maria Eugenia STICCONI		0	\$ 1.099,00	Si	Chk Nro.: 21921518 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000007993	0000000028	RD PSA ANT.ZONA NORTE Y ESTE	02/07/2012	02/07/2012	0000008823	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG		2906	\$ 1.770,77	Si	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000007994	0000000085	REND.ANTICIPO GTOS.OPERATIVOS C/C PROHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000010359	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	18591 - Diego Edgardo Manuel RODRIGUEZ		1	\$ 100,00	Si	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000007995	0000000122	RIVAROLA Marcelo - Viat. com. La Pampa (28/12/11)	02/07/2012	02/07/2012	0000010568	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	14850 - Marcelo Alberto RIVAROLA			\$ 840,00	Si	
0000007996	0000000196	VARGAS TERESA- GTOS.FUNC.PROHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000008257	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21148 - Teresa VARGAS			\$ 540,00	Si	Chk Nro.: 21932061 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007997	0000000197	BRANDALISE-GTOS.FUNC.PHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000008896	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20240895200 - Fernando Brandalise			\$ 500,00	Si	
0000007998	0000000198	DI LEO JOSE LUIS-COM.TOSTADO Y ZONA	02/07/2012	02/07/2012	0000009972	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO			\$ 1.152,51	Si	Chk Nro.: 21932062 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000007999	0000000199	RESELLI ROSA - GTOS.PROHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000008258	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	27221605263 - ROSA MARIA RESELLI			\$ 635,15	Si	Chk Nro.: 21932063 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008000	0000000200	FIGUEROA WALTER- GTOS.FUNC.PROHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000007709	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20135835642 - WALTER FIGUEROA			\$ 600,00	Si	
0000008001	0000000270	RD-E.BRARDA-OPL 7284	02/07/2012	02/07/2012	0000009470	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 7.000,00	Si	
0000008002	0000000271	RD-E.BRARDA-OPL 7285	02/07/2012	29/06/2012	0000009471	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.000,00	Si	
0000008003	0000000215	PSA - CASTELLAN, Luis - Gastos Operativos	02/07/2012	02/07/2012	0000010135	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20083986140 - LUIS JOSE MARIA CASTELLAN		0	\$ 10.851,06	Si	
0000008004	0000000111	Rendicion Antic.para Gastos Reunion Banco Semillas	02/07/2012	02/07/2012	0000009345	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18744 - Gabriela Cardoso		1	\$ 1.636,70	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008005	0000000073	G.Rembado-Rendicion Anticipo por Comision a Buenos	02/07/2012	30/05/2012	0000008346	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO		30	\$ 1.207,00	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000008006	0000000074	Gastos CAFESG Natalia Messina	02/07/2012	21/05/2012	0000002631	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17563 - Natalia MESSINA		501	\$ 2.973,07	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000008007	0000000075	J.Rosenbaum-Rendición Ant. Gastos Prohuerta F50	02/07/2012	15/06/2012	0000009498	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20250790482 - JAVIER ROSENBAUM			\$ 2.112,06	Si	Chk Nro.: 21319695 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008008	0000000076	S. Trupiano Rendición de Anticipo F50	02/07/2012	26/06/2012	0000008345	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17925 - Sebastián TRUPIANO		509	\$ 2.006,47	Si	Chk Nro.: 21319698 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008009	0000000077	A.Gandolfi-Rendición Anticipo de Gastos ProHuerta	02/07/2012	28/06/2012	0000009500	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17924 - Andrea GANDOLFI		36	\$ 840,96	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000008010	0000000078	G.Rembado-Rendición Anticipo Comisión a Parana	02/07/2012	21/06/2012	0000009896	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO		34	\$ 929,00	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000008011	0000000476	Rd. Segovia GGOO	02/07/2012	28/06/2012	0000007975	321000 - E.E.A. SALTA	No	20120 - Walter Alcides SEGOVIA SALAZAR			\$ 540,00	Si	
0000008012	0000000168	ADELIA MARIA - GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	02/07/2012	02/07/2012	0000008615	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	17187 - Horacio Raul DONADIO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000008013	0000000169	CORRAL DE BUSTOS - Gastos Pro Huerta	03/07/2012	19/06/2012	0000008617	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	13174 - Gabriel Alfredo ESPOTURNO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000008014	0000000112	RD WALLER JAVIER.GTOS PRO HUERTA	03/07/2012	02/07/2012	0000008797	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER			\$ 2.279,28	Si	Chk Nro.: 10693243 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008015	0000000272	RD-P.CORTEZ-GTOS.OPERATIVOS PROHUERTA	03/07/2012	02/07/2012	0000007446	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 500,00	Si	
0000008016	0000000217	Rendición de anticipo Avila Echeveste	03/07/2012	10/06/2012	0000008035	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	27278089415 - ERICA AVILA ECHEVESTE			\$ 1.562,00	Si	Chk Nro.: 21685807 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008017	0000000218	Rendición Anticipo CR	03/07/2012	18/06/2012	0000007918	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18676 - Juan Carlos JUARROS			\$ 2.845,88	Si	Chk Nro.: 21685808 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008018	0000000219	Rendición anticipo Luis Lanzavecchia Cambio Rural	03/07/2012	07/06/2012	0000007806	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20810 - Luis Agustin LANZAVECCHIA		0	\$ 1.759,85	Si	Chk Nro.: 21685809 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008019	0000000186	Amado, Marcos - Gtos. Vs	03/07/2012	28/06/2012	0000007431	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20256900964 - Marcos Ramiro AMADO		0	\$ 3.197,50	Si	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008020	0000000220	Gastos Operativos H.Martínez Melo- Cambio Rural	03/07/2012	25/06/2012	0000008657	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO		0	\$ 4.539,36	Si	Chk Nro.: 21685810 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008021	0000000221	Rendición anticipo Haroldo Herrera	03/07/2012	21/06/2012	0000007808	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18034 - Haroldo Luis HERRERA		0	\$ 725,63	Si	Chk Nro.: 21685811 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008022	0000000273	RD-G.MARTINEZ-COM.TUCUMAN-28/JUN	03/07/2012	29/06/2012	0000010272	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21128 - Héctor G. MARTINEZ			\$ 467,50	Si	
0000008023	0000000148	RENDICION DE ANTICIPO	03/07/2012	02/07/2012	0000007905	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18439 - Jorge VERON			\$ 600,00	Si	
0000008024	0000000149	RENDICION DE GASTOS	03/07/2012	29/06/2012	0000008535	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	21136 - Daniel Alberto BABI			\$ 2.000,00	Si	
0000008025	0000000477	Rd.Sanz Cristina-Feria trueque-OPL566/12	03/07/2012	02/07/2012	0000009094	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	1		\$ 3.385,52	Si	Chk Nro.: 62844519 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008026	0000000119	Anschau Renee Aicia - Viát. comisión: Uruguay.	03/07/2012	03/07/2012	0000007682	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	19092 - Renee Alicia ANSCHAU			\$ 3.525,00	Si	
0000008027	0000000077	RD PASANTIA COMERCIALIZACION DE VERDURAS	03/07/2012	03/07/2012	0000009599	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO	91		\$ 1.295,01	Si	Transf. - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000008028	0000000129	RG.GONZALEZ RAMON A. VIAT.	03/07/2012	03/07/2012	0000010267	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ	0		\$ 889,98	Si	Chk Nro.: 21911440 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008029	0000000201	BOSCH DANIEL-COMISIONES VARIAS	03/07/2012	02/07/2012	0000008686	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20273892193 - DANIEL BOSCH	1395		\$ 788,00	Si	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000008030	0000000202	ZUIL SEBASTIAN -COM.BRASIL	03/07/2012	02/07/2012	0000008254	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	17571 - Sebastian ZUIL			\$ 9.000,00	Si	
0000008031	0000000203	SOSA MARIA ANA-COM.BRASIL	03/07/2012	02/07/2012	0000008255	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - María Ana SOSA			\$ 9.000,00	Si	
0000008032	0000000060	CAMBIO RURAL 11/2011 - AER LAS FLORES	03/07/2012	03/07/2012	0000008948	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	20084142973 - CARLOS ALBERTO CRIADO	0		\$ 699,10	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000008033	0000000022	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	03/07/2012	03/07/2012	0000010373	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO	64		\$ 4.785,83	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000008034	0000000187	GTOS PRO HUERTA	04/07/2012	13/06/2012	0000007712	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17977 - Gabriela DUBO	0		\$ 1.025,05	Si	Chk Nro.: 21921536 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008035	0000000150	RENDICION DE ANTICIPO	04/07/2012	03/07/2012	0000007668	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18455 - German Felipe ACOSTA			\$ 1.500,00	Si	
0000008036	0000000222	rendir anticipo Pro-Huerta	04/07/2012	27/06/2012	0000009006	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18674 - Veronica Silvina IRIARTE			\$ 1.590,44	Si	Chk Nro.: 21685833 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008037	0000000223	Rendicion anticipo	04/07/2012	29/06/2012	0000008208	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	7806 - Noemi Estela CULACIATTI CLARAC	1		\$ 500,00	Si	
0000008038	0000000216	Pro Huerta Seminario de Historia Agraria	04/07/2012	04/07/2012	0000008976	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	27251096398 - DIANA VANINA SCHALLER	0		\$ 1.500,00	Si	
0000008039	0000000065	RD ANT PH VAGABCULOW	04/07/2012	04/07/2012	0000009440	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20288067067 - JORGE LEANDRO VAGABCULOW			\$ 836,30	Si	Chk Nro.: 21291164 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000008040	0000000170	Laboulaye- Rendición Cambio Rural	04/07/2012	03/07/2012	0000008567	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	0		\$ 910,14	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008041	0000000171	Laboulaye - Rendición Pro-Huerta	04/07/2012	03/07/2012	0000008565	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18151 - Alejandra CANALE	0		\$ 796,50	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008042	0000000172	RIO CUARTO - GASTOS OPERATIVOS CAMBIO RURAL	04/07/2012	03/07/2012	0000008243	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18150 - Anibal Alejandro SALOMON	0		\$ 99,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008043	0000000103	Rendicion Gtos.PH M.V.Benedetto	04/07/2012	02/07/2012	0000009977	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27247847796 - MARIA VICTORIA BENEDETTO	01		\$ 759,55	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000008044	0000000079	Carmaran Mario-Rendición Anticipo Gastos	04/07/2012	29/06/2012	0000010522	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19653 - Mario Ariel CARMARAN	39		\$ 1.709,91	Si	Efect. - 633008 - E.E.A. CONCORDIA (CAJA CHICA)
0000008045	0000000078	Rend. Anticipo5510 PSA op: 5529	04/07/2012	04/07/2012	0000010383	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 5.097,46	Si	Chk Nro.: 21420747 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000008046	0000000148	Estremado Eduardo viaticos comision CERM- CHALIA	04/07/2012	12/06/2012	0000008506	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	170		\$ 992,50	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008047	0000000149	Paso Ruben viaticos comision CERM - CHALIA	04/07/2012	12/06/2012	0000008509	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19969 - Americo Ruben PASO	171		\$ 992,50	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008048	0000000150	gastos varios plantación de arbustivas	04/07/2012	04/07/2012	0000009071	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18972 - Adriana Mariela BEIDER	175		\$ 570,00	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008049	0000000151	Estremador Eduardo gastos comb. comision Rio Mayo	04/07/2012	04/07/2012	0000009505	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO			\$ 2.000,00	Si	
0000008050	0000000478	Rd. Serra GGOO	04/07/2012	28/06/2012	0000006235	321000 - E.E.A. SALTA	No	18318 - Monica Alicia SERRA	263		\$ 598,26	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008051	0000000152	Castro Ramiro viaticos comision Rio Mayo materiale	04/07/2012	27/06/2012	0000009512	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17128 - Ramiro Hernan CASTRO			\$ 1.141,00	Si	
0000008052	0000000153	Salomone Jorge viaticos comision Bs. As. POA 2012	04/07/2012	04/07/2012	0000009511	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	11697 - Jorge Manuel SALOMONE			\$ 1.085,00	Si	Chk Nro.: 21535545 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008053	0000000479	Rd. Sanz Cristina-Taller Form dirigentes-OPL664/12	04/07/2012	04/07/2012	0000010123	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	258		\$ 1.896,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008054	0000000480	Rd.Sanz Cristina-Taller mujeres Nazareno-OPL564/12	04/07/2012	04/07/2012	0000008610	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	259		\$ 498,50	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008055	0000000481	Rd.Sanz Cristina-Reunion mesa ejecut-OPL687/12	04/07/2012	04/07/2012	0000010113	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	260		\$ 4.304,32	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008056	0000000482	Rd. Sanz Cristina- Taller sist. Mod 3-OPL628/12	04/07/2012	04/07/2012	0000009517	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	261		\$ 542,10	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008057	0000000483	Rd.Sanz Cristina-Taller RENAF--OPL665/12	04/07/2012	04/07/2012	0000009914	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	262		\$ 1.049,26	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008058	0000000484	Rd. Lamberti GGOO	04/07/2012	04/07/2012	0000006238	321000 - E.E.A. SALTA	No	18319 - Daniel Alfredo LAMBERTI	264		\$ 1.499,83	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008059	0000000452	GOMEZ DINO RD ANT 8867 CR	05/07/2012	04/07/2012	0000008867	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	23223989829 - DINO GERARDO GOMEZ			\$ 2.075,00	Si	Chk Nro.: 21908919 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008060	0000000453	ARIAS PAZ RD NT 10041 PH	05/07/2012	04/07/2012	0000010041	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18246 - Angel David ARIAS PAZ			\$ 2.327,64	Si	Chk Nro.: 21908920 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008061	0000000485	Rd. Boasso M. Gastos Comision a Morillo	05/07/2012	04/07/2012	0000009713	321000 - E.E.A. SALTA	No	20122575404 - MIGUEL ANGEL BOASSO			\$ 700,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008062	0000000130	RD.GARRA FRANCISCO GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	05/07/2012	04/07/2012	0000009432	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA			\$ 2.000,00	Si	
0000008063	0000000112	Reunión mensual de Promotores de Cambio Rural	05/07/2012	18/06/2012	0000008350	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	20209845734 - GERMAN OSCAR MASCIANGELO	1		\$ 602,72	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008064	0000000325	GTOS OPERATIVOS PSA	05/07/2012	09/01/2012	0000002203	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA	12		\$ 2.676,42	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008065	0000000486	Rd. Figueroa A. GGOO	05/07/2012	26/06/2012	0000009525	321000 - E.E.A. SALTA	No	16913 - Alcira Elsa FIGUEROA			\$ 500,00	Si	
0000008066	0000000487	Rd. Baldi J. GGOO	05/07/2012	26/06/2012	0000006954	321000 - E.E.A. SALTA	No	18323 - Javier Anibal BALDI			\$ 540,60	Si	Chk Nro.: 63168924 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008067	0000000033	GASTOS HUERTA GANDINO MARIANO	05/07/2012	04/07/2012	0000009246	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18156 - Silvana MARIANI			\$ 1.943,32	Si	Chk Nro.: 21320211 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000008068	0000000079	Rend. Anticipo5402 PSA op: 5531	05/07/2012	05/07/2012	0000006066	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARDO DELGADO			\$ 3.107,54	Si	Chk Nro.: 21420754 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000008069	0000000060	REND ANT BRUNO GASTOS PRO HUERTA	05/07/2012	05/07/2012	0000008868	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	10122 - Juan Jose BRUNO	181		\$ 1.997,86	Si	Transf. - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000008070	0000000454	OPL 24195. LIPSHITZ HECTOR.RD ANTICIPO SEGUIMIENTO	06/07/2012	05/07/2012	0000007890	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	20085958373 - HECTOR LIPSHITZ			\$ 3.000,00	Si	
0000008071	0000000113	Rendición Antic.Gastos Produccion de Semillas	06/07/2012	02/07/2012	0000007698	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18744 - Gabriela Cardoso	2		\$ 1.728,00	Si	Chk Nro.: 845276 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008072	0000000154	rendicion gastos prohuerta Pto Madryn	06/07/2012	18/06/2012	0000007958	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17994 - Maria Teresa RIOS BLANCO			\$ 1.090,13	Si	Chk Nro.: 21535552 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008073	0000000155	Estremador Eduardo gastos comb. comision Rio Mayo	06/07/2012	22/06/2012	0000008508	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	174		\$ 1.999,89	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008074	0000000114	Antic. Reuniones Presid.Comunales Dpto.San Martin	06/07/2012	05/07/2012	0000009494	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16501 - Maria Rosa Graciela SCALA			\$ 626,00	Si	Chk Nro.: 845277 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008075	0000000115	Rendición Antic.Reunion Intercambio Turismo Rural	06/07/2012	06/07/2012	0000007969	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18470 - Javier Alejandro DELLAMONICA			\$ 5.961,85	Si	Chk Nro.: 845278 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008076	0000000314	RENDICION ANTICIPO GASTOS FF 50 GALLO L.	06/07/2012	04/07/2012	0000010180	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 6.617,25	Si	Chk Nro.: 21764265 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008077	0000000151	RENDICION ANTICIPO	06/07/2012	05/07/2012	0000009851	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18435 - Alfredo FRIEDLMEIER			\$ 1.200,00	Si	
0000008078	0000000315	RENDICION ANT. GALLO L. GASTOS FF 50	06/07/2012	05/07/2012	0000010749	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14498 - Luis Alberto GALLO			\$ 5.111,29	Si	Chk Nro.: 21764266 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008079	0000000274	RD.DIAZ BAZAN.COM.04-06/06.CATAMARCA	06/07/2012	04/07/2012	0000008575	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21223 - Roque Hernan DIAZ BAZAN			\$ 995,40	Si	
0000008080	0000000116	Rend.Antic.Gtos Jornada Certificación de Competenc	06/07/2012	05/07/2012	0000009847	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	27201779265 - FABIANA RITA BECCARIA	1		\$ 2.857,10	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008081	0000000117	Rendicion Anticipo Teran Juan Comision Ceres	06/07/2012	06/07/2012	0000009575	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	16399 - Juan Cruz TERAN			\$ 467,00	Si	
0000008082	0000000131	RD. MAYDANA Haydée - ANT. GTOS. CR	06/07/2012	04/07/2012	0000009309	631000 - E.E.A. PARANA	No	17930 - Haydeé Cristina MAYDANA			\$ 2.000,00	Si	
0000008083	0000000132	RD.BERSANO DARIO VIAT.	06/07/2012	06/07/2012	0000010535	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO	0		\$ 583,00	Si	
0000008084	0000000326	BOCANERA -RENDICION GTOS PSA	06/07/2012	06/07/2012	0000003425	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20161325946 - DANIEL ANTONIO DIAZ	13		\$ 2.146,10	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008085	0000000118	Relevamiento y Muestreo de Calicatas	10/07/2012	03/07/2012	0000008674	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17083 - Veronica SAPINO	1		\$ 1.085,00	Si	
0000008086	0000000119	Reunion Turismo Rural	10/07/2012	03/07/2012	0000009347	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18470 - Javier Alejandro DELLAMONICA	1		\$ 600,00	Si	
0000008087	0000000185	Rd. Otal,Ricardo - opl.5051 -	10/07/2012	05/07/2012	0000008313	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20076035521 - RICARDO DANIEL OTAL	5		\$ 3.973,90	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008088	0000000186	Rd.Diano,Martin- gastos pro huerta	10/07/2012	10/07/2012	0000009000	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO	6		\$ 279,03	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008089	0000000405	Rendicion Anticipo Quattrocchi, Valeria	10/07/2012	15/06/2012	0000007852	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20598 - Valeria QUATTROCCHI			\$ 6.405,00	Si	Chk Nro.: 21558340 - Banco de la Nacion Argentina - 65200219/09 - INTA-5200/606 - Conv. ANPCyT - PICT2003
0000008090	0000000061	REND.VERA PROHUERTA	10/07/2012	10/07/2012	0000009804	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 1.096,00	Si	Chk Nro.: 21318883 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000008091	0000000316	RENDICION ANTICIPO GASTOS PSA ROSSO DAVID	10/07/2012	06/07/2012	0000008742	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 22.709,78	Si	Chk Nro.: 21764278 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008092	0000000327	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS PH	10/07/2012	21/06/2012	0000007245	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20179276675 - EDGARDO OSCAR ROLDAN			\$ 400,00	Si	
0000008093	0000000187	Rd.Lacarpia,Roberto- gastos pro huerta	10/07/2012	10/07/2012	0000009002	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20218200320 - ROBERTO LACARPIA			\$ 730,00	Si	
0000008094	0000000188	Rd.Maldonado,Maria-gastos pro huerta	10/07/2012	10/07/2012	0000008688	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20203559734 - MARIA INES MALDONADO			\$ 700,00	Si	
0000008095	0000000217	PRO HUERTA REUNION DIRECTORA INTERINA EEA JUAREZ	10/07/2012	10/07/2012	0000010183	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA	0		\$ 140,00	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008096	0000000111	GASTOS COMISION - MATTEIO, HUMBERTO	10/07/2012	10/07/2012	0000009958	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14173 - Huberto Ramon MATTEIO	1130		\$ 6.595,54	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000008097	0000000112	VIATICO COMISION - VALLEJOS, OSVALDO	10/07/2012	10/07/2012	0000009959	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13914 - Osvaldo VALLEJOS			\$ 4.920,00	Si	
0000008098	0000000113	VIATICO COMISION - GARAY, MARCELO	10/07/2012	10/07/2012	0000009960	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	20280901572 - JORGE MARCELO GARAY			\$ 4.920,00	Si	
0000008099	0000000114	VIATICO COMISION - LIGIER, HECTOR	10/07/2012	10/07/2012	0000009961	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	13143 - Hector Daniel LIGIER			\$ 2.050,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008100	0000000029	RD ANT PSA GTOS MALARGUE	10/07/2012	10/07/2012	0000008827	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 1.275,19	Si	Chk Nro.: 62857464 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000008101	0000000188	GTOS PRO HUERTA- LIBRERA	10/07/2012	02/07/2012	0000010166	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	20215789544 - José Ernesto LIBRERA	0		\$ 643,00	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008102	0000000328	RENDICION ANT. Nº 8 FORO AGRIC. PROVINCIAL	10/07/2012	10/07/2012	0000003607	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA	64533		\$ 11.676,47	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008103	0000000120	Rendicion Antic.Reunion Agroecología en Rosario	10/07/2012	10/07/2012	0000010563	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	27201779265 - FABIANA RITA BECCARIA	1		\$ 1.315,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008104	0000000080	REND. ANTICIPO 5518 OP:5537	10/07/2012	10/07/2012	0000010437	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20103732914 - GUSTAVO EDUARO DELGADO	0		\$ 7.233,00	Si	Chk Nro.: 21420772 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000008105	0000000106	F. Fiorani - Rendicion gtos. varios PSA	10/07/2012	06/07/2012	0000009348	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	27225644743 - María Fernanda FIORANI	152		\$ 19.994,85	Si	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000008106	0000000113	RD BENITEZ CESAR	11/07/2012	02/07/2012	0000009407	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20391 - Cesar Luis BENITEZ			\$ 1.250,02	Si	Chk Nro.: 22028005 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008107	0000000080	Rd Segura Gtos Febrero	11/07/2012	24/02/2012	0000002284	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065	715	\$ 998,02	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000008108	0000000317	REND. ANT. YOSVIAK GASTOS CAMBIO RURAL	11/07/2012	05/07/2012	0000008174	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18713 - Maria Iohanna YOSVIAK			\$ 2.063,25	Si	Chk Nro.: 21764291 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008109	0000000318	REND. ANTIC. CAMBIO RURAL ING. NORIEGA	11/07/2012	03/07/2012	0000008155	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18714 - Nestor NORIEGA	383		\$ 999,98	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008110	0000000319	RENDICION CENTENO ANT. CAMBIO RURAL	11/07/2012	06/07/2012	0000008160	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	386		\$ 599,99	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008111	0000000114	RD CASTILLO OSCAR E. GTOS P. HUERTA	11/07/2012	02/07/2012	0000009376	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20244015604 - EUGENIO OSCAR CASTILLO			\$ 1.059,08	Si	Chk Nro.: 22028007 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008112	0000000060	RENDICION ANTICIPO AMATO OPL Nº 2766	11/07/2012	04/07/2012	0000005438	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO	55		\$ 8.735,03	Si	Chk Nro.: 62730741 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008113	0000000133	RD. GARRA FRANCISCO VIAT.	11/07/2012	10/07/2012	0000010753	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA	0		\$ 1.132,00	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008114	0000000488	Rd. Quintana O. Gastos Encuentro de Escuelas	11/07/2012	05/07/2012	0000009521	321000 - E.E.A. SALTA	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA			\$ 500,00	Si	
0000008115	0000000134	RD. GONZALEZ RAMON VIAT.	11/07/2012	10/07/2012	0000010754	631000 - E.E.A. PARANA	No	17928 - Ramon Alberto GONZALEZ			\$ 732,00	Si	
0000008116	0000000489	Rd. Arias D. Gastos Comision Las Breñas	11/07/2012	05/07/2012	0000010269	321000 - E.E.A. SALTA	No	20241388116 - EDUARDO DANIEL ARIAS			\$ 1.748,00	Si	Chk Nro.: 63168949 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008117	0000000329	Rendicion viaje El Maiten -opl 10469	11/07/2012	06/06/2012	0000003725	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20123365713 - JUAN CARLOS AGUILAR	999		\$ 1.312,00	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008118	0000000490	Rd. Chavarri G. GGOO	11/07/2012	05/07/2012	0000007620	321000 - E.E.A. SALTA	No	18848 - Gustavo Alberto CHAVARRI			\$ 518,33	Si	Chk Nro.: 63168950 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008119	0000000491	Rd. Anticipo C.R. Villegas Daniel	11/07/2012	04/07/2012	0000009085	321000 - E.E.A. SALTA	No	18326 - Daniel Rene VILLEGAS			\$ 1.598,67	Si	Chk Nro.: 63168951 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008120	0000000156	Cepeda Jose Luis gastos operativos prohuerta	11/07/2012	04/07/2012	0000002121	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA	154		\$ 735,03	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000008121	0000000157	Estremador Eduardo viaticos comision Rio Mayo mat.	11/07/2012	04/07/2012	0000009513	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19964 - Eduardo Oscar ESTREMADOR HUERALEO	155		\$ 1.141,00	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000008122	0000000158	RENDICION DE GASTOS LABORATORIO DE LANAS	11/07/2012	19/06/2012	0000003703	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	13358 - Mario Gonzalo ELVIRA	156		\$ 3.521,69	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.TRELEW.FR
0000008123	0000000189	Rd. Rivera,Luciano-gastos pro huerta	11/07/2012	05/07/2012	0000009059	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	18518 - Luciano Rodrigo RIVERA			\$ 1.549,97	Si	Chk Nro.: 22014138 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008124	0000000190	Rd. Gallardo,Alejandra - gastos pro huerta	11/07/2012	10/07/2012	0000007925	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27213872546 - ALEJANDRA GALLARDO			\$ 1.500,11	Si	Chk Nro.: 22014141 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008125	0000000191	Rd.Bianchi,Emilio - viat. buenos aires	11/07/2012	02/07/2012	0000009352	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20295836211 - EMILIO BIANCHI			\$ 3.332,00	Si	Chk Nro.: 22014150 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008126	0000000330	RGO PRO HUERTA BRAVO LUIS	11/07/2012	11/07/2012	0000006930	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO			\$ 3.000,00	Si	
0000008127	0000000331	RENDICION DEL ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS PH	11/07/2012	11/07/2012	0000007631	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18237 - Edgardo Luis SANCHEZ TELLO			\$ 500,00	Si	
0000008128	0000000332	Rendición GO Pro Huerta Daniel Juarez	11/07/2012	11/07/2012	0000003749	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20281718585 - RAUL DANIEL JUAREZ	999		\$ 500,00	Si	
0000008129	0000000333	Rendicion GO Pro Huerta	11/07/2012	11/07/2012	0000008861	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ	999		\$ 3.000,00	Si	
0000008130	0000000334	Rendición GO Pro Huerta	11/07/2012	11/07/2012	0000004399	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA	999		\$ 6.000,00	Si	
0000008131	0000000335	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	11/07/2012	11/07/2012	0000008454	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18235 - Jose Antonio INFANTE			\$ 500,00	Si	
0000008132	0000000336	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	11/07/2012	11/07/2012	0000007522	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA			\$ 500,00	Si	
0000008133	0000000337	Rendición GO Pro HUERTA	11/07/2012	11/07/2012	0000003653	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20222646783 - MARTIN MARIA ROMANO NORRI	999		\$ 600,00	Si	
0000008134	0000000147	CANGIANO PABLO GTOS VARIOS PRO HUERTA	11/07/2012	10/07/2012	0000010673	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	23262785939 - PABLO MAXIMILIANO CANGIANO GARGIULO	0		\$ 1.165,85	Si	Chk Nro.: 21334930 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000008135	0000000135	RD. RAMOS LILIANA VIAT.	11/07/2012	11/07/2012	0000010529	631000 - E.E.A. PARANA	No	17933 - Liliana RAMOS	0		\$ 1.855,24	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008136	0000000338	RENDICION FORO Nº 11 AGRIC. FLIAR	11/07/2012	11/07/2012	0000011014	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA	65026		\$ 11.994,13	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008137	0000000275	RD-BRARDA-OPL 7292	12/07/2012	11/07/2012	0000009996	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 3.000,00	Si	
0000008138	0000000276	RD.BRARDA.OPL N° 7030	12/07/2012	11/07/2012	0000003217	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.500,00	Si	
0000008139	0000000277	RD-E.BRARDA-OPL 7342	12/07/2012	11/07/2012	0000010588	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 7.500,00	Si	
0000008140	0000000278	RD-BRARDA-OPL 7293	12/07/2012	11/07/2012	0000009998	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008141	0000000279	RD.CANO.COM.03-07/07.ROSARIO	12/07/2012	11/07/2012	0000010252	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	27320278657 - MARIA LAURA CANO			\$ 2.405,40	Si	Chk Nro.: 21901604 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008142	0000000320	RENDICION ANTICIPO VIATICO ORTIZ DIEGO	12/07/2012	04/07/2012	0000000045	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17409 - Diego ORTIZ			\$ 1.000,00	Si	
0000008143	0000000034	GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA CORDOBA	12/07/2012	11/07/2012	0000009757	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18134 - Carlos ZARATE			\$ 3.705,31	Si	Chk Nro.: 21320215 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000008144	0000000455	MALDONADO PH PERGAMINO	12/07/2012	10/07/2012	0000009811	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO			\$ 2.610,81	Si	Chk Nro.: 21908995 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008145	0000000140	Rendición gtos Gral. Acha	12/07/2012	02/07/2012	0000010455	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13943 - Ines Cristina CHACON	11067		\$ 584,19	No	Chk Nro.: 21296564 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000008146	0000000035	COMISION VILLA MARIA Y BUENOS AIRES	12/07/2012	10/07/2012	0000010092	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 2.888,01	No	Chk Nro.: 21320217 - Banco de la Nacion Argentina - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000008147	0000000036	Gastos COCERCOR	12/07/2012	10/07/2012	0000010088	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	14772 - Alejandro Luis PUCHETA	11044	290613	\$ 4.117,50	No	Transf. - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL CORDOBA FR
0000008148	0000000141	CURSO DISEÑO DE REDES Y MODELO DE IMPLEMENTACION	12/07/2012	29/06/2012	0000010143	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	19616 - Nanci Soledad KLOSTER	11067		\$ 416,95	No	
0000008149	0000000142	CURSO DISEÑO DE REDES Y MODELO DE IMPLEMENTACION	12/07/2012	29/06/2012	0000010142	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	Si	18658 - Jaime Nicolás BERNARDOS	11067		\$ 434,00	No	
0000008150	0000000204	FAIN HERNAN-COM.ROSARIO	12/07/2012	11/07/2012	0000010400	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 1.921,50	Si	Chk Nro.: 21932123 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008151	0000000205	MARTINEZ-COM.SAN GENARO	12/07/2012	11/07/2012	0000010567	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20269561123 - NORBERTO CLAUDIO MARTINEZ			\$ 1.404,12	Si	Chk Nro.: 21932124 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008152	0000000030	RD ANT.PSA PG TELEFONICA	12/07/2012	12/07/2012	0000010558	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	20201171351 - Guillermo ANDER EGG			\$ 2.302,53	Si	
0000008153	0000000040	REUNIONESAER TORNQUIST, PRINGLES, SUAREZ	12/07/2012	29/06/2012	0000010005	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	Si	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056		\$ 2.269,01	No	Chk Nro.: 21490235 - Banco de la Nacion Argentina - 13112011/48 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.BUENOS AIRES .SUR FR
0000008154	0000000041	REU. EN BS. AS. C/ PLAT. GEN. AN.Y VEG- PRES. IRAM	12/07/2012	06/07/2012	0000010625	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 1.915,02	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000008155	0000000081	Dv Segura gastos	12/07/2012	12/07/2012	0000008230	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA		737	\$ 499,98	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.V.R.NEGRO FR
0000008156	0000000115	RD WALLER JAVIER	12/07/2012	12/07/2012	0000010620	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18894 - Javier Oscar WALLER			\$ 1.669,29	Si	Chk Nro.: 22028015 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008157	0000000173	NOETINGER - Gastos Pro-Huerta	12/07/2012	01/07/2012	0000008795	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	9012 - Sebastian ELORRIAGA			\$ 1.000,00	Si	
0000008158	0000000033	Rd. VILLANUEVA - Las Breñas	12/07/2012	28/06/2012	0000010087	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	18551 - Roberto Eusebio VILLANUEVA	11022		\$ 1.828,00	No	
0000008159	0000000061	TRASLADO VEHICULO LEZ 551 INT. 6006	12/07/2012	12/07/2012	0000010908	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	Si	16347 - Julian DUALDE	11061	64	\$ 768,54	No	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
0000008160	0000000034	Rd. DELSSIN - Cap. Fed. - Reunion de directores	12/07/2012	02/07/2012	0000010453	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 714,00	No	
0000008161	0000000031	RD PEREZ Miguel - Anticipo Gastos CONSEJO REGIONA	12/07/2012	27/06/2012	0000010131	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12486 - Miguel Angel PEREZ	11034	145	\$ 3.689,38	No	Transf. - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000008162	0000000035	Rd. VILLANUEVA	12/07/2012	10/07/2012	0000010476	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	18551 - Roberto Eusebio VILLANUEVA	11022		\$ 2.972,66	No	Chk Nro.: 61109986 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000008163	0000000084	Rd anticipo gastos operativos OIT	12/07/2012	12/07/2012	0000009541	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060	0	\$ 927,72	No	Chk Nro.: 21432623 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000008164	0000000061	Buratovich: rd.antic. Comisión a Trelew	12/07/2012	12/07/2012	0000010247	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	13112 - Osvaldo Felipe BURATOVICH	11071		\$ 1.735,03	No	Chk Nro.: 62730750 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008165	0000000085	Rd anticipo reunión IPAF en Rosario	12/07/2012	15/06/2012	0000009106	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10634 - Daniel Horacio INTASCHI	11060	0	\$ 952,00	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008166	0000000406	TALLER CITRIX EN LA EEA SAN PEDRO	12/07/2012	12/07/2012	0000010858	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18303 - Sandra Noemi VERGARA	11001	1	\$ 952,00	No	
0000008167	0000000407	Rd.Ing.Perciavalle- Comisión Bolivar- Pergamino	12/07/2012	12/07/2012	0000009390	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001	0	\$ 1.311,58	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008168	0000000408	rendición viático comisión a Patagonia Sur	12/07/2012	02/07/2012	0000008576	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001		\$ 1.890,00	No	
0000008169	0000000409	RENDICION DE ANTICIPO MARTINEZ	12/07/2012	12/07/2012	0000009617	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	7585 - Carlos MARTINEZ	11001		\$ 2.142,00	No	
0000008170	0000000062	GASTOS FUNCIONAMIENTO EEA CUENCA DEL SALADO	12/07/2012	12/07/2012	0000010653	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	19072 - Juan Miguel AMESPIL	11061	0	\$ 1.469,62	No	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000008171	0000000410	RENDICION DE ANTICIPO MRTINEZ	12/07/2012	12/07/2012	0000009617	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	7585 - Carlos MARTINEZ	11001	9617	\$ 1.904,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008172	0000000411	RENDICION DE ANTICIPO LERENA	12/07/2012	12/07/2012	0000009607	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20082 - Carolina LERENA	11001		\$ 1.918,00	No	
0000008173	0000000412	RENDICION DE ANTICIPO BASALI	12/07/2012	12/07/2012	0000009612	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8465 - Jorge Oscar BASAIL	11001		\$ 3.288,00	No	
0000008174	0000000413	RENDICION DE ANTICIPO CHEBEL	12/07/2012	12/07/2012	0000009610	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	7865 - Maria Cristina CHEBEL	11001		\$ 3.288,00	No	
0000008175	0000000414	RENDICION DE ANTICIPO ANONNE	12/07/2012	12/07/2012	0000009611	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10124 - Juan Gerardo ANNONE	11001		\$ 3.288,00	No	
0000008176	0000000415	RENDICION DE ANTICIPO VINOGRAD	12/07/2012	12/07/2012	0000009623	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15129 - Claudio Ernesto VINOGRAD	11001		\$ 2.466,00	No	
0000008177	0000000416	RENDICION DE ANTICIPO SACHS	12/07/2012	12/07/2012	0000009622	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18075 - Juan Pablo SACHS	11001		\$ 2.466,00	No	
0000008178	0000000417	RENDICION ANTICIPO CASSINA	12/07/2012	12/07/2012	0000009613	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10969 - Eduardo Hector CASSINA	11001		\$ 2.142,00	No	
0000008179	0000000418	RENDICION DE ANTICIPO MUZZOPAPPA	12/07/2012	12/07/2012	0000009616	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16003 - Laura Elizabeth MUZZUPAPPA	11001		\$ 2.142,00	No	
0000008180	0000000419	RENDICION DE ANTICIPO FIORI	12/07/2012	12/07/2012	0000009608	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18078 - Karina GONZALEZ FIORI	11001		\$ 3.288,00	No	
0000008181	0000000420	RENDICION DE ANTICIPO	12/07/2012	12/07/2012	0000009615	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18077 - Monica Beatriz GONZALIAS	11001		\$ 2.142,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008182	0000000036	Rd. SLOBODZIAN -Inducción Institucional Técnicos I	12/07/2012	02/07/2012	0000009750	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	Si	12007 - Ana SLOBODZIAN	11022		\$ 19.835,42	No	Chk Nro.: 61109995 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000008183	0000000116	RD (PSA) TALLER DE GENERO Y ALIMENTACION 1231	13/07/2012	12/07/2012	0000009838	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.200,00	Si	
0000008184	0000000115	VIATICO COMISION - MATTEIO, JUAN PABLO	13/07/2012	29/06/2012	0000009964	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	19713 - Juan Pablo MATTEIO	11031		\$ 1.340,00	No	
0000008185	0000000117	RD (PSA) ASAMBLEA EN CAP. DE RAICES 1230	13/07/2012	12/07/2012	0000009837	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.000,00	Si	
0000008186	0000000116	GASTOS COMISION - YBARRA, DIEGO	13/07/2012	06/07/2012	0000010514	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	21100 - Diego Daniel YBARRA	11031	1129	\$ 1.846,06	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000008187	0000000118	RD (PSA) ENCUENTRO PROV. DE CEAS 1235	13/07/2012	12/07/2012	0000010321	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		219	\$ 1.282,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008188	0000000119	RD (PSA) CONSERVACION DE VERTIENTES1218	13/07/2012	12/07/2012	0000009415	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		319.47	\$ 830,53	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008189	0000000120	RD (PSA) comision de tierra 1219	13/07/2012	12/07/2012	0000009421	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		180	\$ 520,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008190	0000000121	RD (PSA) ENCUENTRO PROV. DE PROD. BOVINA 1209	13/07/2012	11/07/2012	0000009419	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		224	\$ 1.945,37	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008191	0000000122	RD (PSA) RUMBO AL HORIZONTE 1217	13/07/2012	10/07/2012	0000009423	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.600,00	Si	
0000008192	0000000123	RD (PSA) ARMADO DE GALPONES 1216	13/07/2012	03/07/2012	0000009422	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.800,00	Si	
0000008193	0000000124	RD (PSA) REUNION PUEBLOS ORIGINARIOS 1232	13/07/2012	12/07/2012	0000009839	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		220	\$ 377,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008194	0000000086	RD.ANTI.COMI.CURSO TEORICO/PRACTICO NOGAL E HIGUER	13/07/2012	11/07/2012	0000010327	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	16874 - Andres RAMIREZ	11032		\$ 3.671,00	No	Chk Nro.: 21464476 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000008195	0000000087	RD.ANT.COMI.MUESTR.DEST. Y NO DEST.E.TERETICORNIS	13/07/2012	05/07/2012	0000009539	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20307542480 - JAVIER AUGUSTO LOPEZ			\$ 1.425,00	Si	
0000008196	0000000088	RD.ANTI.COMI.MUEST.DESTRUC.Y NO DEST.E.TERETICORNI	13/07/2012	05/07/2012	0000009540	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20325 - Cristian Raul ALMIRON			\$ 1.425,00	Si	
0000008197	0000000089	RD.ANT.COMI.MUEST.DESTRUCT.Y NO DEST.E.TERETICORNI	13/07/2012	05/07/2012	0000009573	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	13911 - Jose Luis RUIZ DIAZ			\$ 1.425,00	Si	
0000008198	0000000090	RD.ANTIC.COMI.MUESTREO DEST.Y NO DEST.E.TERETICORN	13/07/2012	05/07/2012	0000009574	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	17036 - Juan Angel SANCHEZ			\$ 1.425,00	Si	
0000008199	0000000091	RD- RALEO Y MUESTREO DE MADERA E-GRANDIS	13/07/2012	28/06/2012	0000009034	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20328 - Ramon Marcelo CANTEROS	11032		\$ 1.340,00	No	Chk Nro.: 21464477 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000008200	0000000121	Rendicion Antic.Comision Corrientes	13/07/2012	30/05/2012	0000003787	611000 - E.E.A. RAFAELA	Si	18471 - Ariel BELAVI	11041		\$ 2.516,50	Si	Chk Nro.: 845301 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008201	0000000066	RD.LUCIANI MERCEDES	13/07/2012	28/06/2012	0000010304	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	Si	11739 - Carlos LUCIANI	11025		\$ 217,00	No	
0000008202	0000000421	IPAF PAMP Perez M. Rend.gastos de funcionamiento	13/07/2012	28/05/2012	0000006182	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17856 - Maximiliano PEREZ	11001	0	\$ 496,32	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008203	0000000456	SUAREZ RD ANT COM TUC TALLER PAGINA WEB	13/07/2012	12/07/2012	0000010762	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.301,00	No	Chk Nro.: 22019008 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008204	0000000422	IPAF PAMP Rend. Marasas M. com. Corrientes	13/07/2012	21/05/2012	0000005793	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18424 - Mariana Edith MARASAS	11001	0	\$ 1.302,00	No	
0000008205	0000000423	IPAF Pamp. Gornitzky - Rend. viat. a Salta	13/07/2012	10/05/2012	0000004366	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20617 - Cora Miriam GORNITZKY	11001	00092	\$ 1.736,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008206	0000000424	IPAF Pamp. Tito - Rend. viat. a Salta	13/07/2012	10/05/2012	0000004367	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17690 - Gustavo Mauricio TITO	11001	00091	\$ 1.953,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008207	0000000125	RD (PSA) REUNION REF. TERRITORIALES 1220	13/07/2012	13/07/2012	0000009417	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		221	\$ 516,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008208	0000000425	RENDICION ANTICIPO COMISION BARILOCHE	13/07/2012	11/06/2012	0000008482	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20161 - Claudia Mabel BOLOGNESI	11001		\$ 2.466,00	No	Chk Nro.: 21855203 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008209	0000000174	BELL VILLE. RENDICION ANTICIPO CAMBIO RURAL	13/07/2012	12/07/2012	0000008796	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	19478 - Julio PIETRANTONIO		0	\$ 175,32	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008210	0000000175	La Carlota - Pro Huerta - Rendición del anticipo	13/07/2012	12/07/2012	0000008568	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	18158 - Jose Luis MARTINEZ		0	\$ 800,00	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008211	0000000426	IPAF PAMP PRIVIDERA G. REND. COM. ROSARIO/OLIVEROS	13/07/2012	27/06/2012	0000009083	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18428 - Guido PRIVIDERA	11001	1	\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 21855205 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008212	0000000048	RD COMPRA UTENSILLOS DE COCINA E INSUMOS IES	13/07/2012	12/07/2012	0000010713	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	95361 - María Jimena PEREZ	11002		\$ 1.297,49	No	Chk Nro.: 62221774 - Banco de la Nacion Argentina - 281477/55 - I.N.T.A.-5200/606-INST.ECON.Y SOC.-F.R
0000008213	0000000050	Rendición Ant. Viát. Ing. GRANCELLI	13/07/2012	12/07/2012	0000010677	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13149 - Ruben Juan GRANCELLI	11047		\$ 1.522,10	No	Chk Nro.: 21487129 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000008214	0000000136	RD. ADDY ORDUNA LAURA ANT. VIAT.	13/07/2012	03/07/2012	0000010081	631000 - E.E.A. PARANA	No	19663 - Laura ADDY ORDUNA	11048	0	\$ 212,00	No	
0000008215	0000000224	Rendición anticipo Constanza Villagra	13/07/2012	14/06/2012	0000008984	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	17354 - Constanza Marcela VILLAGRA	11057	0	\$ 914,00	No	
0000008216	0000000037	Viaje a Bs. As.	13/07/2012	13/07/2012	0000010878	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	10555 - Emilio SEVERINA	11044		\$ 714,00	Si	
0000008217	0000000339	rendicion de anticipo para gastos de comision	13/07/2012	13/07/2012	0000009725	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 1.302,00	No	
0000008218	0000000427	JORNADA DE TRABAJO TALLER DE CAPACITACIÓN PORTADA	13/07/2012	14/05/2012	0000007052	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15444 - María Cecilia CARSEN	11001	1	\$ 1.362,05	No	Chk Nro.: 21855217 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008219	0000000428	Gastos vehiculo interno N° 5076 FYU-900	13/07/2012	26/06/2012	0000008691	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11338 - Carlos Alberto PAZ	11001		\$ 801,67	No	Chk Nro.: 21855218 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008220	0000000429	TOFFANI-ASISTENCIA AL FESTEJO 100 AÑOS CONCORDIA	13/07/2012	04/06/2012	0000008276	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95139 - Nicolas TOFFANI	11001	1	\$ 868,00	No	
0000008221	0000000430	Rendicion viaticos Trelew	13/07/2012	18/06/2012	0000008040	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20178574621 - Eduardo De Lillio	11001		\$ 1.488,00	No	
0000008222	0000000042	REUNION DE CONSEJO REGIONAL EN TANDIL 10 Y 11/07	13/07/2012	12/07/2012	0000010846	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 8.400,98	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000008223	0000000086	Rd anticipo Reunión Consejo regional	13/07/2012	13/07/2012	0000010617	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	13856 - Carlos Luis BERTUCCI	11060	0	\$ 2.901,12	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008224	0000000340	rendicion de anticipo para gastos de comision	13/07/2012	13/07/2012	0000008738	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012		\$ 1.300,00	No	
0000008225	0000000126	RD MARMELICZ LUIS	13/07/2012	02/07/2012	0000010110	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	10429 - Luis Alberto MARMELICZ	11029		\$ 600,00	No	
0000008226	0000000431	DELAFOSSE-ASISTENCIA CATAMARCA JORNADA PORTADA WEB	13/07/2012	28/06/2012	0000010007	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95147 - Gonzalo Martin DELAFOSSE	11001		\$ 952,00	No	
0000008227	0000000432	Rend. Com.CR Mza -S.Juan -Ferrara Marcelo	13/07/2012	27/06/2012	0000008478	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14404 - Marcelo Daniel FERRARA	11001		\$ 1.896,72	No	Chk Nro.: 21855224 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008228	0000000433	MASCARINI- ASISTENCIA TUCUMÁN REDACCIÓN MATERIAL	13/07/2012	18/06/2012	0000009056	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18120 - Claudia Adriana MASCARINI	11001		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 21855225 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008229	0000000434	LUCESOLI-ASISTENCIA A TUCUMÁN SEMINARIO TESISTAS	13/07/2012	19/06/2012	0000009285	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001		\$ 1.428,00	No	Chk Nro.: 21855226 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008230	0000000341	rendicion de anticipo para gastos	13/07/2012	13/07/2012	0000009305	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 1.500,00	No	
0000008231	0000000087	Rd anticipo gastos operativos Cambio Rural	13/07/2012	12/07/2012	0000009870	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	20254527956 - MAURICIO LUIS PARRAVICINI		0	\$ 1.397,68	Si	Chk Nro.: 21432635 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000008232	0000000137	RD.BERSANO DARIO VIAT.	13/07/2012	12/07/2012	0000010847	631000 - E.E.A. PARANA	No	20276176936 - DARIO MARTIN BERSANO		0	\$ 574,99	Si	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008233	0000000225	Gastos Capacitacion	13/07/2012	12/07/2012	0000009738	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 298,00	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000008234	0000000226	Gastos Capacitacion	13/07/2012	12/07/2012	0000008659	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 929,52	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000008235	0000000122	Reunion PR Ganadero	13/07/2012	28/03/2012	0000001953	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18471 - Ariel BELAVI	11041	1	\$ 706,16	Si	
0000008236	0000000227	Gastos Capacitacion	13/07/2012	12/07/2012	0000009007	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 342,25	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000008237	0000000435	RENDICION DE GASTOS PARA REUNION PRO HUERTA HAITI	13/07/2012	25/06/2012	0000008798	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20590 - Anton ISSAYEV	11001	1	\$ 446,22	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008238	0000000436	IPAF PAMP DE LUCA L REND. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13/07/2012	27/06/2012	0000009859	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20642 - Laura Cecilia DE LUCA	11001	1	\$ 2.055,08	No	Chk Nro.: 21855231 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008239	0000000120	Masiá - Viáticos com. Las Parejas	13/07/2012	03/07/2012	0000009948	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	17051 - Gerardo MASIA	11007		\$ 952,00	No	
0000008240	0000000342	MARTINEZ G.REND.GTOS	13/07/2012	13/07/2012	0000003164	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000008241	0000000189	Rendicion P.Leiva	13/07/2012	28/06/2012	0000009856	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13086 - Pedro Daniel LEIVA	11052		\$ 250,00	No	
0000008242	0000000190	COM 27/06- C DE ARECO	13/07/2012	28/06/2012	0000010162	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	12188 - Jorge Antonio BRITOS	11052	0	\$ 224,66	No	
0000008243	0000000125	Rendicion anticipo comision Bs As	13/07/2012	13/07/2012	0000010230	323000 - E.E.A. YUTO	No	16332 - Jose Miguel MINETTI	11018		\$ 1.428,00	No	
0000008244	0000000062	Rd.antic. comisión a Trelew	13/07/2012	12/07/2012	0000010503	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	21062 - Monica Valeria FUSCHLAG	11071	121	\$ 1.361,86	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008245	0000000126	Rendición anticipo p/comisión a Bs.As.	13/07/2012	13/07/2012	0000010822	323000 - E.E.A. YUTO	No	17244 - Benito PEREYRA	11018		\$ 2.937,18	No	Chk Nro.: 21806498 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008246	0000000063	Roberts: rd. antic. comisión a Tw.	13/07/2012	05/07/2012	0000010502	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	18000 - Dana Leticia ROBERTS	11071	122	\$ 1.361,86	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008247	0000000064	Candia:rd.Anticipo Com.a TW	13/07/2012	05/07/2012	0000010533	912000 - E.E.A. ESQUEL	Si	95259 - Carlos Walter Damián CANDIA	11071	123	\$ 1.820,91	No	Transf. - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008248	0000000138	RD. ISAURRALDE RUBÉN - MOVILIDAD CONSEJEROS REUNIÓ	13/07/2012	02/07/2012	0000010057	631000 - E.E.A. PARANA	No	16637 - Ruben Marcelino ISAURRALDE	11048	0	\$ 1.930,50	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008249	0000000104	Rendicion de Anticipo Prohuerta Tamburelli Carmen	13/07/2012	13/07/2012	0000007426	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	27105196933 - CARMEN TAMBURELLI			\$ 844,30	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000008250	0000000191	GTOS PRO HUERTA- ROSSI	13/07/2012	11/07/2012	0000009067	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17972 - Ana Laura ROSSI		0	\$ 2.132,44	Si	Chk Nro.: 21921555 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008251	0000000088	Rd capacitacion equipo sembradora de gruesa	13/07/2012	29/06/2012	0000009980	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	21094 - Marcelo Manuel DURANDEZ	11060	0	\$ 600,00	No	
0000008252	0000000183	RENDICION COMISION CORRIENTES	13/07/2012	13/07/2012	0000010433	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19891 - Valeria Soledad BORELLI	11024		\$ 208,48	No	
0000008253	0000000164	RD SCHORR GREGORES REUNION CON PERSONAL	13/07/2012	03/07/2012	0000010346	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	17007 - Alan Geoffrey SCHORR	11072	12398	\$ 1.488,17	No	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD)
0000008254	0000000165	RD PERSOGLIA GS OP CURSO CHACINADOS	13/07/2012	03/07/2012	0000008188	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	20525 - Andrea Carina PERSOGLIA	11072		\$ 2.000,00	Si	
0000008255	0000000123	Reunion Agroecología Rosario	13/07/2012	13/07/2012	0000010546	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18474 - Hugo AMHERD		1	\$ 1.042,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008256	0000000139	RD. MARSILLI NÉSTOR FABIÁN	13/07/2012	29/06/2012	0000010241	631000 - E.E.A. PARANA	No	19668 - Nestor Fabian MARSILLI	11048	0	\$ 1.184,02	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008257	0000000140	RD. FILIPPI ROCIO ANT. VIATICO0	13/07/2012	10/07/2012	0000010442	631000 - E.E.A. PARANA	No	21036 - Rocio FILIPPI	11048	0	\$ 2.698,40	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008258	0000000184	RENDICION COMISION PERGAMINO - BS.AS	13/07/2012	13/07/2012	0000011134	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS		00	\$ 1.452,59	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008259	0000000124	Reunion Agroecología en Rosario	13/07/2012	13/07/2012	0000010629	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18744 - Gabriela Cardoso			\$ 1.050,00	Si	Chk Nro.: 845306 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008260	0000000051	Rendición Ant. Viát. Ing. AMAVET	13/07/2012	02/07/2012	0000010015	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	8663 - Ricardo Alejo AMAVET	11047		\$ 3.511,07	No	Chk Nro.: 21487133 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000008261	0000000206	SCAREL JULIETA-SERVICIOS AER CALCHAQUI	13/07/2012	10/07/2012	0000010756	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16540 - Julieta Haydee SCAREL	11043		\$ 623,12	No	
0000008262	0000000437	IPAF PAMP REND. PEREZ R. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13/07/2012	03/07/2012	0000009862	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13263 - Raul Alberto PEREZ	11001	1	\$ 1.369,01	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008263	0000000125	Reunion Agroecología Rosario	13/07/2012	13/07/2012	0000010634	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18743 - Cecilia PAEZ			\$ 1.050,00	Si	Chk Nro.: 845307 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008264	0000000438	RD. MARCONI COMISIÓN CTRO. REG. CHACO - FORMOSA	13/07/2012	18/06/2012	0000009257	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16615 - Clarisa MARCONI	11001	0	\$ 1.666,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008265	0000000439	Rendición gastos por pago de viaticos de Roffman	13/07/2012	14/06/2012	0000004393	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20539 - Maria Ester CREMONA	11001		\$ 651,00	No	
0000008266	0000000440	Rendicion San Juan	13/07/2012	14/06/2012	0000009025	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16803 - Claudia PALIOFF NOSAL	11001		\$ 1.302,00	No	
0000008267	0000000052	Rendición Anticipo Consejo Sra. PORTILLO	13/07/2012	11/07/2012	0000010577	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	19249 - Yamina María Elena PORTILLO	11047	1	\$ 11.180,17	No	Efect. - 630100 - CTRO. REG. ENTRE RIOS (CAJA UNIDAD)
0000008268	0000000089	Rd. anticipo gastos operativos - Di Pane	13/07/2012	13/07/2012	0000009536	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16549 - Francisco DI PANE	11060	0	\$ 637,53	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008269	0000000441	GASTOS COM. EVALUACION EXTERNA CR BAN	13/07/2012	03/07/2012	0000008349	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	8465 - Jorge Oscar BASAIL	11001	1	\$ 441,68	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008270	0000000107	J.Vera - Rend. Gtos. Actividades Direccion EEA	13/07/2012	26/06/2012	0000009601	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15115 - Jorge Guillermo VERA	11021	136	\$ 2.159,12	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000008271	0000000053	Rendición Ant. Viát. Ing. CURTO	13/07/2012	04/07/2012	0000010444	630000 - CENTRO REGIONAL ENTRE RIOS	No	13127 - Alejandro Ernesto CURTO	11047		\$ 238,00	No	Chk Nro.: 21487135 - Banco de la Nacion Argentina - 39010197/78 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL.ENTRE RIOS.FR
0000008272	0000000127	Rendición del anticipo para gts. operativos	13/07/2012	13/07/2012	0000007678	323000 - E.E.A. YUTO	No	18328 - Jose Armando PINTADO			\$ 1.000,00	Si	
0000008273	0000000108	H.Carrizo - Rend. Gastos Actividades Proy. Ganader	13/07/2012	08/07/2012	0000010211	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	14598 - Hugo Cesar CARRIZO	11021		\$ 1.622,01	No	Chk Nro.: 21909550 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000008274	0000000126	Capacitación corta - Sostenibilidad - Huellas	13/07/2012	26/04/2012	0000004280	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	21040 - Maria Paz TIERI	11041		\$ 600,00	Si	
0000008275	0000000141	RD. PAPAROTTI OSVALDO VIAT.	13/07/2012	10/07/2012	0000010607	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 1.279,04	No	Chk Nro.: 21911603 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008276	0000000142	RD. MENA JUAN CARLOS DANTE	13/07/2012	29/06/2012	0000010238	631000 - E.E.A. PARANA	No	14987 - Juan Carlos Dante MENA	11048	0	\$ 1.344,00	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008277	0000000090	Rd capacitacion equipo sembradora de gruesa	13/07/2012	13/07/2012	0000009979	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17613 - Cristian Manuel APPELLA	11060	0	\$ 1.098,01	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008278	0000000127	Reunion en Rosario sobre Agroecología	13/07/2012	06/07/2012	0000010457	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19880 - Ivana Elisabet PONCIO			\$ 1.001,00	Si	Chk Nro.: 845311 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008279	0000000128	Rend.Antic.Com.Reconquista y Gato Colorado	13/07/2012	13/07/2012	0000009931	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17083 - Veronica SAPINO			\$ 1.428,00	Si	Chk Nro.: 845312 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008280	0000000129	Antic.Comision Reconquista y Gato Colorado	13/07/2012	13/07/2012	0000009934	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	17082 - Ruben Americo TOSOLINI			\$ 1.428,00	Si	Chk Nro.: 845313 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008281	0000000228	Gastos Operativos	13/07/2012	11/07/2012	0000007719	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	20145221413 - Jorge Sutil		0	\$ 10.576,34	Si	Chk Nro.: 21685901 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.BALCARCE.FR
0000008282	0000000343	RENDICION DE GO INTA EXPONE 2012	13/07/2012	25/06/2012	0000005254	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20276144619 - DANIEL OSVALDO PEREZ	11012	99999999	\$ 2.982,36	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008283	0000000130	Rendicion Antic. Reconquista y Gato Colorado	13/07/2012	13/07/2012	0000009936	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA			\$ 2.623,52	Si	Chk Nro.: 845314 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008284	0000000091	Rd anticipo gastos operativos	13/07/2012	29/06/2012	0000010215	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	17309 - Natalia CARRASCO	11060	0	\$ 1.256,80	No	Chk Nro.: 21432643 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.- CH.EXP.INT.BARROW FR
0000008285	0000000207	MENICHELLI MARCELA-GTOS.PROY.GANADERO	13/07/2012	28/06/2012	0000008925	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043	1359	\$ 352,50	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000008286	0000000123	FERNANDEZ COUREL Herman - Viat. Saenz Peña	13/07/2012	13/07/2012	0000007186	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	15928 - Hernan Miguel FERNANDEZ COUREL	11008		\$ 651,00	No	
0000008287	0000000208	SOCIEDAD RURAL DE RECONQUISTA - STAND EXPO RURAL	13/07/2012	02/07/2012	0000009518	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14948 - Gabriel Angel LACELLI	11043		\$ 3.390,00	No	
0000008288	0000000442	Rendicion de gastos /viaticos Auditoria EEA Parana	13/07/2012	13/07/2012	0000008113	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10164 - Ernesto SCHILDER	11001	00	\$ 1.593,03	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008289	0000000124	CARRILLO Bernardo J. - Viat. reun.CD y Reun. Pres	13/07/2012	13/07/2012	0000007081	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	61 - Bernardo Jo CARRILLO	11008		\$ 2.821,00	No	
0000008290	0000000143	RD. ACOSTA EZEQUIEL	13/07/2012	10/07/2012	0000010537	631000 - E.E.A. PARANA	No	20286760873 - EZEQUIEL MARTIN ACOSTA		0	\$ 4.832,00	Si	Chk Nro.: 21911605 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008291	0000000443	Rendición gastos de vehículo Presidencia	13/07/2012	22/06/2012	0000008607	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001	1	\$ 2.339,54	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008292	0000000209	EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA	13/07/2012	13/07/2012	0000011086	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	14302 - Luisa Viviana MARIANI	11043		\$ 11.663,58	No	
0000008293	0000000444	RENDICION VIATICO INTA EXPONE	13/07/2012	10/05/2012	0000004078	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18291 - Maria Macarena CERIANI	11001		\$ 3.038,00	No	
0000008294	0000000185	rendicion de gastos	13/07/2012	13/07/2012	0000011131	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024		\$ 2.000,00	No	
0000008295	0000000445	Rendicion viaticos Inta Expone	13/07/2012	03/05/2012	0000004604	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16633 - Sergio Fabian CAPUA	11001		\$ 1.085,00	No	
0000008296	0000000186	rendicion comision rcia	13/07/2012	13/07/2012	0000011136	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17446 - Mariana Veronica SAUER	11024	0	\$ 1.093,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008297	0000000492	Rd.Sanz Cristina-Equipamiento para Py.OPL511/12	13/07/2012	06/07/2012	0000008047	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		176	\$ 1.614,45	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008298	0000000493	Rd.Sanz Cristina-Taller Acceso Agua - OPL609/12	13/07/2012	04/07/2012	0000009023	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		1	\$ 962,80	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008299	0000000494	Rd..Sanz Cristina-Taller de carpinteria-OPL519/12	13/07/2012	06/07/2012	0000008049	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		173	\$ 2.500,26	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008300	0000000131	CURSO INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD	13/07/2012	02/05/2012	0000003788	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19878 - Karina Elizabet GARCIA	11041		\$ 600,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008301	0000000132	Reunion PTR 2012/15	13/07/2012	21/03/2012	0000002088	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19878 - Karina Elizabet GARCIA	11041	1	\$ 483,24	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD) Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008302	0000000495	Rd. Francisco Michaud	13/07/2012	21/06/2012	0000003722	321000 - E.E.A. SALTA	No	20111 - Juan Francisco Pablo MICHAUD	11004	172	\$ 2.937,13	No	
0000008303	0000000496	Rd. Rodriguez Susana GG00	13/07/2012	11/07/2012	0000010775	321000 - E.E.A. SALTA	No	19169 - Susana Ramona RODRIGUEZ		171	\$ 406,43	Si	
0000008304	0000000187	RENDICION COMISION RESISTENCIA	13/07/2012	13/07/2012	0000010342	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	12798 - Margarita DOMINGUEZ	11024		\$ 238,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008305	0000000188	RENDICION COMISION FORMOSA	13/07/2012	13/07/2012	0000010221	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18568 - Carnevale Manuel MORLINO	11024		\$ 454,12	No	
0000008306	0000000159	Vozzi Alejandro viaticos comision CERM	13/07/2012	10/07/2012	0000010463	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20678 - Pedro Alejandro VOZZI	11070		\$ 744,00	No	
0000008307	0000000189	RENDICION COMISION FORMOSA	13/07/2012	13/07/2012	0000010220	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18817 - Walter CANO	11024	0	\$ 1.147,12	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008308	0000000190	RENDICION COMISION SANTA FE	13/07/2012	13/07/2012	0000010478	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	14324 - David Alberto ALCARAZ	11024		\$ 730,00	No	
0000008309	0000000191	RENDICION COMISION SANTA FE	13/07/2012	13/07/2012	0000010477	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19898 - Matias Daniel TONCHEFF SIMONIC	11024	0	\$ 2.558,01	No	
0000008310	0000000192	RENDICION COMISION RCIA	13/07/2012	13/07/2012	0000010324	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024	0	\$ 985,00	No	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD) Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000008311	0000000023	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	13/07/2012	13/07/2012	0000010819	240000 - GCIA SERV.S.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	15658 - Ruben Eustaquio ARANO		104473	\$ 4.392,72	Si	
0000008312	0000000193	RENDICION COMISION RCIA	13/07/2012	13/07/2012	0000010326	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18563 - Omar Gavino LOTO	11024		\$ 476,00	No	
0000008313	0000000194	RENDICION COMISION RCI A	13/07/2012	13/07/2012	0000010325	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON	11024		\$ 476,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 63199141 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008314	0000000446	IPAF Pamp. Hall - Rend. gastos compra de mat.	13/07/2012	20/04/2012	0000002903	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	00011	\$ 2.490,66	No	
0000008315	0000000195	RENDICION DE COMISION BS.AS	13/07/2012	13/07/2012	0000011145	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	15024 - Jorge Orlando GAMARRA LACOFF	11024	0	\$ 2.721,55	No	
0000008316	0000000447	Rend.gastos de comb.y peajes comis.a M.Juarez	13/07/2012	16/04/2012	0000002906	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20932 - Facundo Tomas VENTURA	11001	0	\$ 997,59	No	Chk Nro.: 62675427 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000008317	0000000087	Comisión Amaicha - Reunión de Consejo	13/07/2012	13/07/2012	0000010697	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20160397579 - Julio Puchulu	11011		\$ 1.310,00	No	
0000008318	0000000088	Comisión Amaicha - Reunión de Consejo	13/07/2012	13/07/2012	0000010705	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20080929138 - LUIS GALVEZ	11011		\$ 1.278,00	No	
0000008319	0000000089	Alvaro Simon Padros, Comision Amaicha	13/07/2012	13/07/2012	0000010679	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20139593325 - Alvaro Simon Padros	11011		\$ 952,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000008320	0000000090	REARTE Victor Hugo	13/07/2012	13/07/2012	0000010691	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20213313526 - Victor Hugo Rearte	11011		\$ 952,00	No	
0000008321	0000000091	Gonzalez Perez- Amaicha - Reunion de Consejo	13/07/2012	13/07/2012	0000010719	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20128170155 - Miguel Angel Gonzales Perez	11011		\$ 952,00	No	
0000008322	0000000048	REND. ANT. GTOS. PROH. AER GRAL ALVEAR	13/07/2012	26/06/2012	0000008300	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	11859 - Roberto Eliseo SILVESTRE			\$ 1.000,00	Si	Chk Nro.: 62675430 - Banco de la Nacion Argentina - 48510047/65 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-R.CAIDA FR
0000008323	0000000049	RD-GTOS COMISION MARCOS JUAREZ	13/07/2012	13/07/2012	0000010415	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	95202 - Alejandro Fabian BASSANETTI			\$ 1.000,00	Si	
0000008324	0000000050	3 DIAS DE VIATICOS COM. M.JUAREZ	13/07/2012	13/07/2012	0000010414	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	13518 - Jorge Mariano BUSTOS			\$ 3.155,00	Si	
0000008325	0000000051	3 DIAS DE VIAT. COMISION M. JUAREZ-CAP. PORCINOS	13/07/2012	13/07/2012	0000010376	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	6686 - Norberto CAMACHO			\$ 500,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008326	0000000052	3 DIAS DE VIAT.COM. MARCOS JUAREZ-CAP.PORCINOS	13/07/2012	13/07/2012	0000010381	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	18344 - Segundo Marcelo GUAJARDO			\$ 500,00	Si	
0000008327	0000000053	3 DIAS VIAT.COM. M.JUAREZ-CAP. PORCINOS	13/07/2012	13/07/2012	0000010412	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	11859 - Roberto Eliseo SILVESTRE			\$ 500,00	Si	
0000008328	0000000054	3 DIAS DE VIAT.COM. M.JUAREZ-CAP.PORCINOS	13/07/2012	13/07/2012	0000010380	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	27207358555 - María Inés BIANCHI			\$ 500,00	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008329	0000000109	R.Avila - Rendicion gastos comision Rafaela (Sta.	13/07/2012	29/06/2012	0000009999	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	17519 - Roxana Edith AVILA	11021	143	\$ 1.942,00	No	
0000008330	0000000055	GTOS PROHUERTA AER MALARGU	13/07/2012	13/07/2012	0000008269	513000 - E.E.A. RAMA CAIDA	No	16518 - Javier Eduardo MACARIO			\$ 1.033,23	Si	
0000008331	0000000196	RENDICION COMISION RCIA	16/07/2012	16/07/2012	0000010343	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19202 - Violeta Macarena CASUSO	11024		\$ 238,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008332	0000000197	RENDICION DE GASTOS CBIO RURAL	16/07/2012	16/07/2012	0000011180	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 500,00	Si	
0000008333	0000000198	rendicion comision ROSARIO	16/07/2012	16/07/2012	0000011133	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20249372588 - Felix Manuel COSTA			\$ 2.092,00	Si	
0000008334	0000000199	RENDICION COMISION PERGAMINO - BS.AS	16/07/2012	16/07/2012	0000011135	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20312941202 - Pedro Sebastian Lopez			\$ 476,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008335	0000000200	RENDICION COMISION SANTA FE	16/07/2012	16/07/2012	0000011168	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	14324 - David Alberto ALCARAZ	11024		\$ 730,00	No	
0000008336	0000000201	RENDICION COMISION OBERA MISIONES	16/07/2012	16/07/2012	0000011152	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20244673083 - MARTIN VICENTE ASIAIN			\$ 1.483,00	Si	
0000008337	0000000321	RENDICION ANTICIPO AGRIC. DE PRECISION	16/07/2012	05/07/2012	0000010181	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	385	\$ 6.999,87	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008338	0000000322	REND. ANTIC. GASTOS AGRICULTURA DE PECISION	16/07/2012	12/07/2012	0000010789	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	389	\$ 6.998,68	No	
0000008339	0000000202	RENDICION COMISION SANTA FE	16/07/2012	16/07/2012	0000011167	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19898 - Matias Daniel TONCHEFF SIMONIC	11024	00	\$ 2.559,91	No	
0000008340	0000000152	RENDICION ANTICIPO	16/07/2012	05/07/2012	0000008974	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	20283376177 - MARCELO FABIAN SENDLAK		0	\$ 2.000,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21764322 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008341	0000000448	Rendicion adquisicion de insumos de uso comun	16/07/2012	16/05/2012	0000000327	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18292 - Stella Maris ROMERO	11001	0000	\$ 998,93	No	
0000008342	0000000032	RD GASTOS DE CAPACITACION	16/07/2012	16/07/2012	0000010470	430000 - CENTRO REGIONAL CORRIENTES	Si	21157 - Florinda Verónica ARIAS MIÑO	11030		\$ 1.431,00	No	
0000008343	0000000449	IPAF Pamp. Moreyra - Rend. gastos a La Paz, (E.R.)	16/07/2012	16/03/2012	0000000901	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18942 - Alejandra Esther MOREYRA	11001	0	\$ 2.535,43	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 21764322 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008344	0000000323	RENDICION ANTICIPO VIATICO SAIRE JORGE	16/07/2012	03/07/2012	0000010262	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	14560 - Jorge Oscar SAIRE	11046		\$ 732,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008345	0000000324	RENDICION ANTICIPO VIATICO PIATTI F.	16/07/2012	03/07/2012	0000010256	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	13983 - Federico Domingo PIATTI	11046		\$ 1.681,50	No	Chk Nro.: 21764323 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008346	0000000325	RENDICION ANT. VIATICO LUNA DAVID	16/07/2012	03/07/2012	0000010257	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17174 - David Fernando LUNA	11046		\$ 732,00	No	Chk Nro.: 21764324 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008347	0000000326	RENDICION ANT. VIATICO SANTA JULIANA	16/07/2012	06/07/2012	0000010255	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18708 - Diego Mauricio SANTA JULIANA	11046		\$ 6.139,80	No	Chk Nro.: 21764325 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008348	0000000327	RENDICION ANTICIPO CORDES GUILLERMO	16/07/2012	05/07/2012	0000010259	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16539 - Guillermo CORDES	11046		\$ 1.904,00	No	Chk Nro.: 21764326 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008349	0000000328	RENDICION ANTICIPO VIATICO BALDESA RI JORGE	16/07/2012	05/07/2012	0000010261	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15850 - Jorge Javier BALDESSARI	11046		\$ 2.867,05	No	Chk Nro.: 21764327 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008350	0000000450	COMISION A CR PATAGONIA SUR	16/07/2012	26/03/2012	0000002476	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95016 - Patricia Maricel PATALLO	11001		\$ 1.240,00	No	
0000008351	0000000192	Elisei, Javier - Reunion Don Mario	16/07/2012	16/07/2012	0000010153	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18760 - Javier ELISEI	11052		\$ 476,00	No	
0000008352	0000000329	RENDICION ANTICIPO VIATICO URRETS ZAVALIA GASTON	16/07/2012	03/07/2012	0000009621	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95265 - Gaston URRETS ZAVALIA	11046	373	\$ 2.170,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008353	0000000330	RENDICION ANTICIPO VIATICO SCARAMUZZA F.	16/07/2012	05/07/2012	0000009088	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16687 - Fernando Miguel SCARAMUZZA	11046		\$ 6.608,00	No	
0000008354	0000000331	RENDICION ANTICIPO VIATICO EUGENI ESTEBAN	16/07/2012	05/07/2012	0000009799	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	21163 - Esteban Eduardo EUGENI	11046		\$ 1.675,00	No	
0000008355	0000000192	rd.Bonino,Never viat. bs. as.	16/07/2012	06/07/2012	0000010467	811000 - E.E.A. BARILOCHE	Si	11580 - Never Antonio BONINO	11063		\$ 2.848,00	No	
0000008356	0000000332	RENDICION ANT. VIATICO BONGIOVANI R.	16/07/2012	04/07/2012	0000009688	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15097 - Rodolfo BONGIOVANNI	11046		\$ 1.956,13	No	Chk Nro.: 21764328 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008357	0000000153	RENDICION DE GASTO	16/07/2012	06/07/2012	0000007636	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15804 - Mauricio Antonio COLOMBO			\$ 1.500,00	Si	
0000008358	0000000047	PIVOTTO-COM.BS.AS.GESTIONES VS. 27-28/06	16/07/2012	02/07/2012	0000010224	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	14880 - Rodolfo Amadeo PIVOTTO	11019		\$ 3.441,01	No	Chk Nro.: 21569202 - Banco de la Nacion Argentina - 46601383/03 - INS.NAC.TEC.AGROP-INTA-5200/66C.REG.CATAM.L.RIOJA
0000008359	0000000457	JORGE RD ANT 8866 PH 71-1	16/07/2012	21/06/2012	0000008866	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18245 - Eduardo Juan Martin JORGE		124	\$ 1.333,00	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008360	0000000193	Lloveras, Marcela - Gtos Funcionamiento	16/07/2012	16/07/2012	0000008598	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13214 - Marcela Roberta LLOVERAS	11052	0	\$ 1.339,28	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008361	0000000148	COEN - Repuestos y rep. Vehiculo	16/07/2012	10/07/2012	0000009720	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	10859 - Alfredo Benito COEN	11068		\$ 1.205,00	No	Chk Nro.: 21334945 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000008362	0000000030	RD.Puertas Carlos.Comisión Buenos aires.	16/07/2012	11/07/2012	0000010179	514000 - E.E.A. JUNIN	No	16734 - Carlos Marcelo PUERTAS	11038		\$ 2.162,00	No	
0000008363	0000000031	RD.Ojeda María Eva-Comisión San Juan	16/07/2012	29/06/2012	0000010288	514000 - E.E.A. JUNIN	No	19019 - Eva Maria OJEDA	11038		\$ 1.069,25	No	
0000008364	0000000049	viaticos Com. Formosa	16/07/2012	16/07/2012	0000010144	130000 - INST DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA	No	20637 - Ignacio Agustin ALONSO	11002		\$ 1.085,00	No	
0000008365	0000000092	Rd anticipo gastos atencion grupos Cambio Rural	16/07/2012	13/07/2012	0000010740	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	18047 - Gustavo Carlos María GIACCIO		0	\$ 459,04	Si	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008366	0000000092	Leal Jose, Comision Amaicha y Santiago	16/07/2012	16/07/2012	0000010615	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 2.038,00	No	
0000008367	0000000093	LEAL Jose - Comision Misiones	16/07/2012	16/07/2012	0000010717	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	23127347719 - José Leal	11011		\$ 1.666,00	No	
0000008368	0000000280	RD.CASSIN.COM.25-28/06.BS AS	16/07/2012	28/06/2012	0000009873	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 2.418,00	No	Chk Nro.: 21901610 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008369	0000000194	Rosso, Beatriz - Reunion Anual de Curadores	16/07/2012	02/07/2012	0000010138	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13368 - Beatriz Susana ROSSO	11052	0	\$ 1.190,00	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008370	0000000497	Rd.Gonzalez, Ana -Gtos varios	16/07/2012	27/06/2012	0000010312	321000 - E.E.A. SALTA	No	13788 - Ana Claudia GONZALEZ	11004	1.20	\$ 998,80	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008371	0000000458	Rdend.Gtos.Operat.2do.Congr.Nac.SSP	16/07/2012	26/06/2012	0000006697	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18254 - Nadia SALIM	11013		\$ 500,00	No	
0000008372	0000000459	RUFAIL RD ANT. COMISION A TUCUMAN	16/07/2012	26/06/2012	0000009013	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	18263 - Juan Eduardo RUFAIL	11013		\$ 2.332,24	No	Chk Nro.: 22019038 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008373	0000000498	Rd. Ant. Moneta gastos	16/07/2012	26/06/2012	0000009724	321000 - E.E.A. SALTA	No	18324 - Daniela Fernanda MONETA	11004		\$ 1.120,00	No	Chk Nro.: 63169037 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008374	0000000063	GASTOS FUNC. PROHUERTA CT MAIPU ENERO 2012	16/07/2012	12/07/2012	0000010048	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	8970 - Eduardo Rodolfo OBREGON		0	\$ 1.981,81	Si	Efect. - 725100 - EEA CUENCA DEL SALADO (CAJA UNIDAD)
0000008375	0000000499	Rd. Alvarado Comision Bs.As. 20/06/12	16/07/2012	02/07/2012	0000009527	321000 - E.E.A. SALTA	No	18853 - Pedro Alejandro ALVARADO	11004		\$ 1.666,00	No	Chk Nro.: 63169038 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008376	0000000281	RD.CASTRO.GASTOS OPERATIVOS	16/07/2012	16/07/2012	0000010273	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20989 - Ornella Eugenia CASTRO			\$ 5.000,00	Si	
0000008377	0000000282	RD-J.FERNANDEZ-GTOS.OPERATIVOS PROHUERTA	16/07/2012	13/07/2012	0000008229	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18169 - Jose Ramon FERNANDEZ		0	\$ 1.000,00	Si	
0000008378	0000000283	RD.CASSIN.COM.BS AS- POMAN	16/07/2012	12/07/2012	0000010587	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 2.245,00	No	
0000008379	0000000284	RD.CORREA.COM.10-16/07.BS AS	16/07/2012	16/07/2012	0000010915	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18160 - Jose Luis CORREA			\$ 2.650,06	Si	Chk Nro.: 21901629 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008380	0000000285	RD-BRARDA-C.CHICA-OPL 7294	16/07/2012	13/07/2012	0000010002	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 10.000,00	Si	
0000008381	0000000286	RD-E.BRARDA-OPL 7343	16/07/2012	13/07/2012	0000010591	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 6.500,00	Si	
0000008382	0000000071	Barrera-capac.poda de higueras y nogales-Catamarca	16/07/2012	12/07/2012	0000010506	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20289466437 - MARTIN RAFAEL BARRERA HUAIQUIMIL			\$ 2.142,00	Si	
0000008383	0000000154	RENDICION COMISION - GPI	16/07/2012	13/07/2012	0000003336	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	18451 - Silvio Carlos RIVERA	11028		\$ 1.302,00	No	
0000008384	0000000155	RENDICION ANTICIPO	16/07/2012	05/07/2012	0000008532	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18438 - Horacio BABI			\$ 1.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008385	0000000287	Reunion Directores-EEA e INSTITUTOS	16/07/2012	11/04/2012	0000004171	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16907 - Rodolfo MANSILLA	11020		\$ 1.968,00	No	
0000008386	0000000195	COM 23/06- BS AS	16/07/2012	13/07/2012	0000010019	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15460 - Carlos GROSSO	11052	0	\$ 341,97	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008387	0000000203	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	16/07/2012	16/07/2012	0000011142	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16864 - Etelvina Angelica GESUALDO	11024		\$ 3.000,00	No	
0000008388	0000000500	Rd. Ant. Saldaño gastos	16/07/2012	04/07/2012	0000009092	321000 - E.E.A. SALTA	No	18312 - Rafael Bernardino SALDAÑO	11004		\$ 1.000,00	No	
0000008389	0000000501	Rd.Xamena, Natalia -gastos varios	16/07/2012	05/07/2012	0000008592	321000 - E.E.A. SALTA	No	16903 - Natalia XAMENA	11004		\$ 622,98	No	Chk Nro.: 63169040 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008390	0000000160	Carcamo Miguel gastos comision Gan Gan	16/07/2012	16/07/2012	0000009341	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	11070		\$ 500,00	Si	
0000008391	0000000333	REND. ANT. PSA. ROSSO, DAVID	16/07/2012	16/07/2012	0000009884	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20113914581 - David Enrique Rosso			\$ 19.678,11	Si	Chk Nro.: 21764342 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008392	0000000502	Rd.Ortega, Adriana - Comision Perico	16/07/2012	06/07/2012	0000010780	321000 - E.E.A. SALTA	Si	14213 - Adriana Elina ORTEGA	11004		\$ 238,00	No	
0000008393	0000000503	Rd.Pellegrini Horacio -Comision Perico	16/07/2012	06/07/2012	0000010779	321000 - E.E.A. SALTA	Si	11425 - Horacio Humberto PELLEGRINI	11004		\$ 443,00	No	
0000008394	0000000504	Rd. Garcia, Aldo Ant. de Gastos	16/07/2012	10/07/2012	0000010280	321000 - E.E.A. SALTA	No	12364 - Aldo GARCIA	11004		\$ 1.762,31	No	Chk Nro.: 63169041 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008395	0000000460	bruhn gauna rend de anticipo	16/07/2012	11/05/2012	0000004591	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19854 - Andres Alejandro BRUHN GAUNA	11013		\$ 2.326,40	No	Chk Nro.: 22019042 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008396	0000000505	Rd. Renfijes, Felix Lizardo Ant. Gtos	16/07/2012	12/07/2012	0000010787	321000 - E.E.A. SALTA	No	20117 - Felix Lizardo RENFIJES	11004		\$ 1.730,00	No	Chk Nro.: 63169042 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008397	0000000196	Bouvier, Catalina - Comisiones Vs	16/07/2012	16/07/2012	0000009497	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	16772 - Catalina BOUVIER	11052	0	\$ 1.037,00	No	Chk Nro.: 21921566 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008398	0000000144	RD.SCIPIONE CARINA VIAT.	16/07/2012	13/07/2012	0000010848	631000 - E.E.A. PARANA	No	27208826137 - CARINA BEATRIZ SCIPIONE			\$ 1.158,99	Si	Chk Nro.: 21911607 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008399	0000000288	RD-A.TORO-COM.BS AS.26-30/JUN-REGISTRO INASE	16/07/2012	03/07/2012	0000009667	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	20549 - Alejandro Alberto TORO	11020	0	\$ 3.028,00	No	
0000008400	0000000461	ACOSTA CARLOS rd de ant com bsas traslado de vehi	16/07/2012	25/06/2012	0000009587	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16509 - Carlos Alberto ACOSTA	11013	1	\$ 2.154,55	No	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008401	0000000161	Carcamo Miguel viaticos comision Gan Gan	16/07/2012	16/07/2012	0000009342	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	11070		\$ 1.488,00	No	Chk Nro.: 21535596 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008402	0000000462	CASABELLA RD ANT GASTO OPERATIVO	16/07/2012	18/06/2012	0000008050	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013	0	\$ 1.714,25	No	Chk Nro.: 22019043 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008403	0000000162	REUNION PUERTO MADRYN	16/07/2012	29/06/2012	0000009940	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20516 - María Carla SALOMON	11070		\$ 357,00	Si	
0000008404	0000000163	JORNADA PRODUCCION DE CARNE	16/07/2012	28/06/2012	0000009945	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20628 - Alfonso BELOQUI	11070		\$ 744,00	Si	
0000008405	0000000164	PASAJES COMISION PUERTO MADRYN	16/07/2012	28/06/2012	0000009943	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27272982738 - MARIANELA LAUGERO	11070		\$ 357,00	Si	
0000008406	0000000197	COM C ARECO	16/07/2012	28/06/2012	0000010164	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17802 - Roberto Daniel LOREA	11052	0	\$ 238,00	No	
0000008407	0000000463	FISSOLO RD ANT GTOS OPERATIVOS	16/07/2012	19/06/2012	0000007635	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13077 - Hector Rene FISSOLO	11013		\$ 1.200,00	No	
0000008408	0000000198	COM A C ARECO	16/07/2012	28/06/2012	0000010161	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	17976 - Leonardo Javier MAGRO	11052	0	\$ 383,00	No	
0000008409	0000000165	Villalobo Oscar viaticos comision Gan Gan	16/07/2012	16/07/2012	0000009260	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	8765 - Oscar VILLALOBO	11070		\$ 1.488,00	Si	Chk Nro.: 21535597 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008410	0000000464	YÑIGUEZ EVE RD ANT GTOS CSAJA CHICA	16/07/2012	18/05/2012	0000003837	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013	1	\$ 1.500,00	No	
0000008411	0000000037	Rendicion Anticipo Comis. a J.V.Gonzalez(Salta)	16/07/2012	29/06/2012	0000010043	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	20135506223 - Raúl Wilfredo Parra	11015		\$ 2.555,76	No	Chk Nro.: 21471440 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000008412	0000000334	REND. ANTIC. GS FIJO PAEZ MORON	16/07/2012	03/07/2012	0000009460	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18966 - Patricio Gustavo PAEZ MORON	11046		\$ 1.300,00	No	
0000008413	0000000335	REND. ANTIC. GS FIJO CENTENO	16/07/2012	05/07/2012	0000009487	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16437 - Alejandro René CENTENO	11046		\$ 1.300,00	No	
0000008414	0000000336	RENDICION MURUA ANT. GASTOS FIJOS	16/07/2012	04/07/2012	0000009479	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	9022 - Leon Amado MURUA	11046	384	\$ 1.299,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008415	0000000337	REND. ANT. SIGNORILE GS. FIJOS	16/07/2012	10/07/2012	0000001077	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	8976 - Osvaldo Pascual SIGNORILE	11046	387	\$ 3.601,86	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008416	0000000121	Rossetti- Gastos adm. Fonarsec	16/07/2012	13/07/2012	0000008751	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	No	16726 - Luciana ROSSETTI		80	\$ 997,90	Si	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000008417	0000000199	Arias, Daniel - Renovacion Oblea	16/07/2012	28/06/2012	0000009066	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	19363 - Daniel Gerardo ARIAS	11052		\$ 820,00	No	Chk Nro.: 21921571 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008418	0000000338	REND. ANTIC.GASTOS FIJOS- ING. CRISTALLI	16/07/2012	16/07/2012	0000009489	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI	11046	390	\$ 1.292,36	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008419	0000000137	Viatico Luis Beltran - Rio Colorado	16/07/2012	16/07/2012	0000009929	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16484 - Horacio Luis CANTARO	11064		\$ 1.242,00	No	
0000008420	0000000138	Rendicion Viaticos Bs As - Mar del plata	16/07/2012	16/07/2012	0000010248	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064		\$ 952,00	No	
0000008421	0000000065	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010114	150000 - CIAP	No	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010	10185508	\$ 1.488,00	No	Efect. - 150100 - CIAP (CAJA UNIDAD)
0000008422	0000000066	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010125	150000 - CIAP	No	20133709232 - SERGIO FERNANDO NOME HUESPE	11010		\$ 1.428,00	No	
0000008423	0000000139	Rendicion	16/07/2012	17/07/2012	0000008927	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11559 - Aldo Lorenzo SEGATORI		164	\$ 693,12	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.A.V.R.NEGRO FR
0000008424	0000000067	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010116	150000 - CIAP	No	16093 - Alicia Beatriz SALINAS	11010		\$ 1.190,00	No	
0000008425	0000000068	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010231	150000 - CIAP	No	20065616964 - ROBERTO SEILER	11010		\$ 1.428,00	No	
0000008426	0000000069	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010122	150000 - CIAP	No	13895 - Sergio Luis LENARDON	11010		\$ 1.428,00	No	
0000008427	0000000204	rendicion de gastos varios	16/07/2012	16/07/2012	0000011144	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	19895 - Julio Oscar RAMSKY	11024	0	\$ 3.000,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008428	0000000070	REUNION CONSEJO DE CIAP EN LEALES	16/07/2012	16/07/2012	0000010118	150000 - CIAP	No	92029 - Diego Gonzalo FACCHIN	11010		\$ 1.395,30	No	
0000008429	0000000038	Rendicion Anticipo para gastos	16/07/2012	03/07/2012	0000010214	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	13243 - Viviana Norma FAILDE	11015	23	\$ 8.737,76	No	Efect. - 320100 - CTRO. REG. SALTA JUJUY (CAJA UNIDAD)
0000008430	0000000127	RD (PSA) CURSO DE DIRIGENTES 1229	16/07/2012	12/07/2012	0000009835	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO		290	\$ 736,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008431	0000000289	RD.FUNES.COM.13-14/06.TUCUMAN.REUNION TESISTAS	17/07/2012	04/07/2012	0000009249	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17866 - Claudia Fernanda FUNES	11020		\$ 651,00	No	
0000008432	0000000290	RD.COLICA.COM.12-13/06.CHILECITO	17/07/2012	12/07/2012	0000009166	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	14292 - Juan Jose COLICA	11020		\$ 1.368,00	No	
0000008433	0000000291	RD-J.COLLA-COM.COLONIA PINTO 27-28/JUN	17/07/2012	03/07/2012	0000010284	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12499 - Julio Agustin COLLA	11020	0	\$ 1.300,00	No	
0000008434	0000000292	RD.BRARDA.OPL N° 7358	17/07/2012	16/07/2012	0000011012	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 5.500,00	Si	
0000008435	0000000071	COMISION A TUCUMAN RAGO	17/07/2012	02/07/2012	0000010103	150000 - CIAP	Si	16217 - Alejandro Mario RAGO	11010		\$ 1.190,00	No	
0000008436	0000000218	RD - P. INTEGRADOS PILCOMAYO - ARNEDO, CARLOS	17/07/2012	02/07/2012	0000009467	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18554 - Carlos Felipe ARNEDO	11026		\$ 1.313,50	No	
0000008437	0000000293	RD.CASSIN.GASTOS OPERATIVOS.SANTA MARIA	17/07/2012	12/07/2012	0000010253	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18166 - Walter Luis CASSIN	11020		\$ 1.000,00	No	
0000008438	0000000193	Rg. Becker,Guillermo-viat. neuquen	17/07/2012	16/07/2012	0000010445	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11579 - Guillermo Fernando BECKER	11063		\$ 1.117,04	No	Chk Nro.: 22014196 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008439	0000000194	rd.Sarmeinto,Adolfo-viat. Roca	17/07/2012	02/07/2012	0000010446	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063		\$ 548,00	No	
0000008440	0000000195	rd.Taddeo,Hector-viat. bs.as.-neuquen	17/07/2012	12/07/2012	0000010447	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	11590 - Héctor Raúl TADDEO	11063		\$ 1.428,00	No	
0000008441	0000000196	Rd. Saez,Antonio-viat. trellew	17/07/2012	16/07/2012	0000010877	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	17131 - Hector Antonio SAEZ	11063		\$ 1.724,62	No	Chk Nro.: 22014197 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008442	0000000294	RD.VILLAFañEZ.COM.19/06.AIMOGAS TA	17/07/2012	28/06/2012	0000009649	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFañEZ	11020		\$ 217,00	No	
0000008443	0000000122	Butti- Viáticos com. Las Armas	17/07/2012	06/07/2012	0000010065	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	20658 - Mariano BUTTI	11007		\$ 1.190,00	No	
0000008444	0000000048	ANIS-ENCUENTRO REF.HIG.Y SEG.EN BS.AS. 02-06/07	17/07/2012	10/07/2012	0000010225	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	No	95229 - Jose Maria ANIS	11019		\$ 2.380,00	No	
0000008445	0000000123	Gomez Hermida- Viáticos com. Las Armas.	17/07/2012	06/07/2012	0000010064	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16680 - Vanina Fernanda GOMEZ HERMIDA	11007		\$ 1.190,00	No	
0000008446	0000000072	Rodríguez Cintia REcorrida y entrevistas Com.	17/07/2012	29/06/2012	0000010049	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	18688 - Cintia RODRIGUEZ	11059		\$ 2.054,04	No	Chk Nro.: 21442379 - Banco de la Nacion Argentina - 39412003/16 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.H.ASCASUBI FR
0000008447	0000000072	Comision Rio Cuarto	17/07/2012	17/07/2012	0000009869	150000 - CIAP	No	15668 - Hugo Roberto BIANCHI	11010		\$ 1.126,08	No	Transf. - 12710935/86 - I.N.T.A.-5200/606-INST.FITOVIROLOG FR
0000008448	0000000451	GABUTTI-Rendicion viático EEA LA CONSULTA(Mendoza)	17/07/2012	10/07/2012	0000010532	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18020 - Stella Maris GABUTTI	11001		\$ 1.904,00	No	
0000008449	0000000295	RD.GALLO.GASTOS OPERATIVOS SANTA ROSA	17/07/2012	26/06/2012	0000010258	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18162 - Juan Manuel GALLO	11020	0	\$ 1.000,00	No	
0000008450	0000000219	RD - PROY. GANADOS Y CARNES - PERALTA, ALFREDO AER	17/07/2012	27/06/2012	0000002865	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026	0	\$ 500,00	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008451	0000000452	RENDICION AL CR MENDOZA	17/07/2012	04/07/2012	0000009202	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18087 - Patricia ARNOZIS	11001	1	\$ 1.190,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008452	0000000453	ROBLES - RENDICION ANTICIPO DE VIATICO MENDOZA	17/07/2012	12/07/2012	0000010548	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11001		\$ 1.904,00	No	
0000008453	0000000454	RENDICION COMISION EEA SAN PEDRO - SCANAVINO	17/07/2012	13/07/2012	0000010840	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	1	\$ 1.974,53	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008454	0000000220	RD - P.P.P. FORMOSEÑOS 61410142 - KUSZTA, JORGE	17/07/2012	29/06/2012	0000009890	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	16865 - Jorge Simon KUSZTA	11026	0	\$ 1.020,50	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008455	0000000506	Rd.Sanz Cristina-Fería del maiz-OPL666/12	17/07/2012	12/07/2012	0000009825	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 2.000,00	Si	
0000008456	0000000205	RENDICION GASTOS VARIOS	17/07/2012	17/07/2012	0000011209	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 1.000,00	Si	
0000008457	0000000507	Rd.Sanz Cristina-Taller limpieza acequia-OPL 676/	17/07/2012	12/07/2012	0000009916	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 728,42	Si	Chk Nro.: 63169061 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008458	0000000040	RD VIAT COMIS BS AS VIII Encuentro Resp HyS INTA	17/07/2012	17/07/2012	0000010249	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	No	95240 - Stella Maris FIGUEROA	11069	0	\$ 2.618,00	No	
0000008459	0000000206	RENDICION DE GASTOS VARIOS	17/07/2012	17/07/2012	0000011261	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 1.000,00	Si	
0000008460	0000000221	RD - PROYECTO REGIONAL 61-410142 - ROGGERO, PABLO	17/07/2012	29/06/2012	0000009889	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026	0	\$ 1.039,00	No	
0000008461	0000000210	RD.PARODI-GTOS.FUNC.AER TOSTADO	17/07/2012	11/07/2012	0000008895	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18484 - Maria Ines PARODI	11043		\$ 2.080,00	No	Chk Nro.: 21932151 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008462	0000000207	RENDICION DE GASTOS HUERTA AER GRAL PINEDO	17/07/2012	17/07/2012	0000011179	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18816 - Hector Eduardo LEGUIZAMON			\$ 500,00	Si	
0000008463	0000000508	Rd.Toncovich, Maria Elena -gtos varios	17/07/2012	29/06/2012	0000010311	321000 - E.E.A. SALTA	No	15952 - Maria Elena TONCOVICH	11004		\$ 1.594,86	No	Chk Nro.: 63169071 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008464	0000000339	REND. ANT.GTS PRO HUERTA ING. CRISTALLI	17/07/2012	16/07/2012	0000007005	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI		391	\$ 683,99	Si	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008465	0000000222	RD - PP FORMOSEÑOS 61-410142 - SANZ., PATRICIO ODR	17/07/2012	06/07/2012	0000009885	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	11026	0	\$ 1.035,03	No	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008466	0000000110	A. Ricci - Rendicion gastos operativos proy. Prohu	17/07/2012	06/07/2012	0000009908	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	21127 - Alberto Raúl RICCI			\$ 643,50	Si	Chk Nro.: 21909591 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000008467	0000000340	REND. ANT.GTS CAMBIO RURAL ING. CRISTALLI	17/07/2012	16/07/2012	0000008162	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12230 - Eduardo Pedro CRISTALLI			\$ 753,13	Si	Chk Nro.: 21764346 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008468	0000000111	D. Tetuel - Rendicion Viaticos Comision Metan (Sal	17/07/2012	03/07/2012	0000009828	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19565 - Diego Fidel TERUEL	11021		\$ 1.736,00	No	Chk Nro.: 21909592 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008469	0000000509	Rd.Bravo, Gonzalo -Comision Cord-Mza-BsAs	17/07/2012	12/07/2012	0000010489	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004		\$ 3.332,00	No	Chk Nro.: 63169073 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008470	0000000112	H.Vega - Rendicion gastos comision Mdza.	17/07/2012	29/06/2012	0000010243	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	19954 - Hector Dario VEGA	11021		\$ 1.085,00	No	
0000008471	0000000223	PRO HUERTA TRASLADO DE POLLITOS	17/07/2012	06/07/2012	0000010733	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20221913699 - HÉCTOR FABIAN DEPIERE		0	\$ 725,05	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008472	0000000113	J. Gaitan - Rendicion gastos comision La Consulta	17/07/2012	04/07/2012	0000010055	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	18173 - Jorge GAITAN	11021	150	\$ 1.943,00	No	Efect. - 332100 - EEA LA RIOJA (CAJA UNIDAD)
0000008473	0000000049	Rd.Alcoba-Reunión Directores	17/07/2012	28/06/2012	0000010283	142000 - IPAF NOA	No	18420 - Damian Lisandro ALCOBA	1	0	\$ 964,00	No	Chk Nro.: 62298716 - Banco de la Nacion Argentina - 48800488/56 - I.N.T.A.-5200/606-IPAF NOA FDO.ROT
0000008474	0000000092	RD.ANTI.COMI. RALEO Y MUESTREO DE MADERA E.GRANDIS	17/07/2012	13/07/2012	0000009033	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	20332 - Daniel Braulio GOMEZ	11032		\$ 1.005,00	No	Chk Nro.: 21464511 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000008475	0000000211	MENICHELLI MARCELA-GTOS.COMBUSTIBLE	17/07/2012	03/07/2012	0000010608	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18482 - Marcela Liliana MENICHELLI	11043		\$ 380,04	No	
0000008476	0000000145	Viatico Di Nucci Elena 12260	17/07/2012	29/06/2012	0000009953	631000 - E.E.A. PARANA	No	12260 - Elena DI NUCCI	11048	0	\$ 1.104,00	No	
0000008477	0000000224	RD - PROFEDER 72-724144 - PERALTA, ALFREDO	17/07/2012	26/06/2012	0000009474	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 831,00	No	
0000008478	0000000156	RENDICION ANTICIPO	17/07/2012	28/06/2012	0000010078	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19992 - Fabian Oscar KOCUR	11028	42	\$ 3.336,07	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000008479	0000000114	D. Recalde - Rendicion gastos comision Metan (Salt	17/07/2012	03/07/2012	0000009827	332000 - E.E.A. LA RIOJA	No	15994 - Dario Jesus RECALDE	11021		\$ 2.299,48	No	Chk Nro.: 21909594 - Banco de la Nacion Argentina - 324372/27 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LA RIOJA FR
0000008480	0000000225	PRO HUERTA FESTIBAL DEL POMELO	17/07/2012	17/07/2012	0000010966	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	17523 - Raul Jaime FREIXA		0	\$ 1.497,02	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008481	0000000455	gastos compra de etiquetas envio de boletines INTA	17/07/2012	11/04/2012	0000002909	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18102 - Ana Laura ADJEMIAN	11001	1	\$ 786,00	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008482	0000000212	GALLO MENDOZA-COM.CAP.FED-BIODIGESTORES	17/07/2012	02/07/2012	0000010361	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21167 - Lucas GALLO MENDOZA	11043		\$ 1.584,00	No	
0000008483	0000000157	RENDICION ANTICIPO	17/07/2012	12/07/2012	0000010234	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	9905 - Sergio PRAT KRICUN	11028		\$ 1.683,00	No	Chk Nro.: 21579288 - Banco de la Nacion Argentina - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000008484	0000000226	RD - PERALTA, A. Frutihorticola.-	17/07/2012	03/05/2012	0000005719	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	10356 - Alfredo Ramon PERALTA	11026		\$ 684,00	No	
0000008485	0000000159	Pathauer, Pablo Viat.y Gtos.com.a Necochea	17/07/2012	16/07/2012	0000010382	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	No	16675 - Pablo Santiago PATHAUER		218	\$ 1.014,09	Si	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000008486	0000000117	VIATICO COMISION - SANABRIA, CRISTINA	17/07/2012	29/06/2012	0000009963	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	14230 - Maria Cristina SANABRIA	11031		\$ 1.736,00	No	
0000008487	0000000118	GASTOS COMISION - YBARRA, DIEGO	17/07/2012	29/06/2012	0000009962	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	21100 - Diego Daniel YBARRA	11031	1122	\$ 3.101,69	No	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000008488	0000000229	Charla a Productores y Técnicos	17/07/2012	04/07/2012	0000010483	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	19229 - Enrique Gustavo ADLERCREUTZ	11057		\$ 1.468,00	No	
0000008489	0000000230	Reunion Consejo Local Asesor	17/07/2012	05/07/2012	0000010182	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	8576 - Liliana Inés COLAVITA	11057	1	\$ 6.816,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000008490	0000000231	Reunión con miembros de proyecto y tesistas en Cór	17/07/2012	12/07/2012	0000009714	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	14337 - Pablo Eduardo ABBATE	11057		\$ 3.208,00	No	Chk Nro.: 21685921 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008491	0000000232	Gastos Operativos OITs	17/07/2012	10/07/2012	0000009992	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	9440 - Maria Cristina BARALE	11057	1	\$ 1.497,72	No	Chk Nro.: 21685922 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000008492	0000000012	Reunión de Directores de Centro con la DN	17/07/2012	02/07/2012	0000010432	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	11654 - Hector Luis PEREYRA	11027		\$ 714,00	No	
0000008493	0000000158	TRASLADO DE VEHICULOS PARA CERRO AZUL	17/07/2012	06/07/2012	0000010076	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	15069 - Roberto Oscar PEDEMONTE	11028		\$ 1.472,00	No	
0000008494	0000000067	Reunion con administrativos en Inta Chile .-	17/07/2012	17/07/2012	0000010205	141000 - IPAF NEA	No	18695 - William Rolando GIMENEZ	11003	97	\$ 2.305,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008495	0000000068	Viaje Reunion Corrientes	17/07/2012	17/07/2012	0000010313	141000 - IPAF NEA	No	19626 - Néstor Marcelo AGUIRRE	11003	139.46	\$ 1.163,04	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008496	0000000208	RENDICION COMISION BUENOS AIRES	17/07/2012	17/07/2012	0000011151	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS		0	\$ 2.478,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000008497	0000000510	Rd. Ant. Barreto Diego H GG OO	17/07/2012	06/07/2012	0000010268	321000 - E.E.A. SALTA	No	20259703736 - DIEGO HERNAN BARRETO			\$ 700,00	Si	
0000008498	0000000511	Rd. Ortega J. GG OO	17/07/2012	16/07/2012	0000008151	321000 - E.E.A. SALTA	No	20217136416 - FRANCISCO JAVIER ORTEGA			\$ 2.000,00	Si	
0000008499	0000000512	Rd. Abdo G. Gastos Comision Bs As	17/07/2012	11/07/2012	0000010487	321000 - E.E.A. SALTA	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO			\$ 2.618,00	Si	Chk Nro.: 63169092 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008500	0000000080	G.Rembado-Rendición Anticipo Comisión a Buenos Air	17/07/2012	29/06/2012	0000010521	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	15357 - Graciela REMBADO	11050	37	\$ 781,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008501	0000000069	Reunion Buenos Aires y Corrientes	17/07/2012	02/07/2012	0000010203	141000 - IPAF NEA	No	16144 - Gladis Beatriz CONTRERAS	11003	144	\$ 3.092,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008502	0000000081	L.Roman-Rendición de Anticipo por Comisión a Bueno	17/07/2012	29/06/2012	0000010520	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17423 - Lilian ROMAN	11050	38	\$ 781,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008503	0000000070	Viaje Misiones para recolectar mandioca	17/07/2012	02/07/2012	0000010145	141000 - IPAF NEA	No	21201 - Cristian Ramon GIMENEZ	11003		\$ 3.332,00	No	Chk Nro.: 62812014 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000008504	0000000082	D.Vázquez-Rendición Anticipo para Gastos	17/07/2012	15/06/2012	0000007847	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	13140 - Daniel Eduardo VAZQUEZ	11050	32	\$ 1.965,83	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008505	0000000083	L.Roman-Rend.Ant.Pago Inscrip.	17/07/2012	29/05/2012	0000007589	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17423 - Lilian ROMAN	11050		\$ 1.000,00	No	
0000008506	0000000084	Roman Lilian-Rendición de Anticipo por Comisión a	17/07/2012	21/06/2012	0000009895	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17423 - Lilian ROMAN	11050		\$ 645,00	No	
0000008507	0000000071	Viaje Misiones para recolectar mandioca	17/07/2012	02/07/2012	0000010077	141000 - IPAF NEA	No	20923 - Héctor Guillermo GONZALEZ PEREYRA	11003		\$ 6.343,09	No	Chk Nro.: 62812015 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000008508	0000000227	PRO HUERTA ARMADO DE STANCK FESTIBAL DEL POMELO	17/07/2012	17/07/2012	0000010965	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18553 - Osvaldo QUIÑONES		0	\$ 183,00	Si	Chk Nro.: 21441645 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008509	0000000085	Surenciski, Mauro, Rendición de Anticipo p.Gasto	17/07/2012	06/07/2012	0000010739	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20275138836 - Mauro Rodrigo Surenciski		41	\$ 570,00	Si	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008510	0000000465	CASABELL RD ANT GTOS OPERATIVOS	17/07/2012	13/07/2012	0000009736	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19856 - Silvia Estela CASABELLA	11013		\$ 1.500,00	No	
0000008511	0000000086	Hernandez Gabriel-Rendición Anticipo Cambio Rural	17/07/2012	12/07/2012	0000007898	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20238571767 - GABRIEL GERMAN HERNANDEZ			\$ 1.268,00	Si	Chk Nro.: 21319759 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008512	0000000228	PRO HUERTA ARMADO DE STANCK	17/07/2012	17/07/2012	0000010964	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	21132 - Silvio Ramón CAPARA	0		\$ 546,02	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008513	0000000344	REND.GCOMISION INTA EXPONE 2012	17/07/2012	11/07/2012	0000004835	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008514	0000000140	Rendicion Gastos Pro huerta	17/07/2012	17/07/2012	0000010403	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN	1		\$ 870,55	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000008515	0000000296	RD-A.VILLAFÁÑEZ-COM.BS AS 11-14/JULIO-TECNÓPOLIS	17/07/2012	17/07/2012	0000010825	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	23247376194 - MARIA ANDREA VILLAFÁÑEZ	0		\$ 5.756,45	Si	Chk Nro.: 21901641 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008516	0000000081	Rd. Ibaceta, V-Gtos. Op. CR	17/07/2012	17/07/2012	0000009860	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10253 - Victor Hugo IBACETA			\$ 4.106,07	Si	Chk Nro.: 21420795 - Banco de la Nacion Argentina - 47420031/25 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A. SAN JUAN FR
0000008517	0000000345	RENDICION GCOMISION INTA EXPONE 2012	17/07/2012	28/06/2012	0000004922	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008518	0000000166	Esquivel Cristina gastos operativos PORHUERTA Sarm	17/07/2012	17/07/2012	0000008515	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL			\$ 1.000,00	Si	
0000008519	0000000297	RE.ALEMANNO.GASTOS OPERATIVOS BELEN	17/07/2012	08/03/2012	0000001759	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020		\$ 1.000,00	No	
0000008520	0000000298	RD-A.ALEMANNO-GTOS.BELEN	17/07/2012	11/06/2012	0000005898	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18163 - Gabriela Alejandra ALEMANNO	11020	0	\$ 1.000,00	No	
0000008521	0000000466	WILLI REND. DOC 8503	17/07/2012	19/06/2012	0000008503	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI	11013		\$ 1.100,00	No	
0000008522	0000000299	RD.BRIZUELA.COM.BS AS- ROSARIO	17/07/2012	12/07/2012	0000010354	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18165 - Luisa Elena BRIZUELA			\$ 3.127,00	Si	Chk Nro.: 21901653 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008523	0000000300	RD.CORTEZ.COM.04-06/07.CATAMARCA	17/07/2012	13/07/2012	0000010644	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	18161 - Patricia Alejandra CORTEZ			\$ 1.055,96	Si	Chk Nro.: 21901656 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008524	0000000301	RD-E.PEREA-COM.CATCA-4 AL 16/JUL	17/07/2012	13/07/2012	0000010643	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	12114 - Elcira Nicolasa PEREA	0		\$ 1.271,00	Si	Chk Nro.: 21901657 - Banco de la Nacion Argentina - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000008525	0000000141	Rendicion	17/07/2012	17/07/2012	0000011244	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	20257252702 - PABLO ANTONIO VASQUEZ	125		\$ 3.318,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000008526	0000000346	RENDICION GCOMISION INTA EXPONE 2012	17/07/2012	28/06/2012	0000004840	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008527	0000000142	Rendicion	17/07/2012	17/07/2012	0000011246	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	15344 - Lidia LUGANO	126		\$ 1.268,40	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000008528	0000000347	RENDICION GCOMISION INTA EXPONE 2012	17/07/2012	28/06/2012	0000004935	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20276144619 - DANIEL OSVALDO PEREZ	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008529	0000000348	REND. COM INTA EXPONE 2012	17/07/2012	10/07/2012	0000004929	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008530	0000000197	RD.PETRONIO,Martin-OPL.5057-PSA-	17/07/2012	17/07/2012	0000008885	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20116502454 - MARTIN JAVIER PETRONIO	5		\$ 13.048,04	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008531	0000000349	RENDICION GCOMISION INTA EXPONE 2012	17/07/2012	25/06/2012	0000004943	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27175276705 - ISABEL SUSANA ARELLANO	11012	99999	\$ 2.170,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008532	0000000143	MEDICION NIVEL FREATICO Y ACOMPAÑAR A TECNICO	17/07/2012	16/07/2012	0000010687	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	16022 - Eduardo Oscar CALABAZA	11067		\$ 416,95	No	
0000008533	0000000513	Rd. Sanz Cristina-Talleres locales-OPL509/12	17/07/2012	13/07/2012	0000008046	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ		177 : \$265.22 191: \$649.78	\$ 1.595,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008534	0000000456	RENDICION DE ANTICIPO	17/07/2012	11/05/2012	0000003951	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19248 - Pablo Ricardo DELMAZZO	11001	0	\$ 879,72	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008535	0000000350	RENDICION DE GO INTA EXPONE 2012	17/07/2012	27/06/2012	0000006056	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012	999999	\$ 1.000,80	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008536	0000000457	RENDICION POR COMISION AL CR BS AS SUR Y EEA BALCA	17/07/2012	07/05/2012	0000001846	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20081 - Raul Ariel BALBI	11001	0	\$ 2.968,97	No	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008537	0000000125	GARAICOECHEA Lorena - Viaticos INTA Expone	17/07/2012	17/07/2012	0000005518	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	17455 - Lorena Laura GARAICOECHEA	11008		\$ 1.680,00	Si	
0000008538	0000000160	Rorig, Marcela Viat.y Gtos. com. a Mar del Plata	17/07/2012	25/06/2012	0000007961	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	16724 - Marcela Laura RORIG	11006		\$ 2.060,00	No	
0000008539	0000000126	ESCUDERO Soledad - Viaticos INTA Expone	17/07/2012	17/07/2012	0000005505	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	19398 - Soledad Carolina ESCUDERO	11008		\$ 1.680,00	Si	
0000008540	0000000127	SUAREZ PEREZ Nancy - Viaticos INTA Expone	17/07/2012	17/07/2012	0000005496	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	20232 - Nancy Beatriz SUAREZ PEREZ	11008		\$ 1.680,00	Si	
0000008541	0000000458	Rendición Comis. Inspec. Obra Famailla 04-05/06	17/07/2012	12/06/2012	0000008649	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18297 - Rosa Ana RODRIGUEZ PARRA	11001		\$ 714,00	No	Chk Nro.: 21855322 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008542	0000000128	ARDILA Fernando J. - Viat. Comis. Salta	17/07/2012	17/07/2012	0000009445	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	Si	16331 - Fernando Jorge ARDILA	11008		\$ 952,00	Si	
0000008543	0000000459	IPAF Pamp. Lavarello - Rend. gasto de semillas GPI	17/07/2012	03/04/2012	0000002485	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20997 - Agustina LAVARELLO HERBIN	11001		\$ 1.021,14	No	Chk Nro.: 21855329 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008544	0000000182	RD - Comision a Bs. As. tramites de Inscrip. RENPR	17/07/2012	17/07/2012	0000010678	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	12048 - Diego ROCHINOTTI	11033		\$ 1.074,00	No	
0000008545	0000000183	RD - Comision a Corrientes fundacion Amanecer	17/07/2012	17/07/2012	0000010746	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17039 - Marcelo Dario PINTOS	11033		\$ 200,00	No	
0000008546	0000000184	RD - Comision a Bs. As. cap. de sembradora	17/07/2012	17/07/2012	0000010097	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20355 - Hugo César RAMIREZ	11033		\$ 868,00	No	
0000008547	0000000185	RD - Comision a Bs. As. asistir a Taller de cap. s	17/07/2012	17/07/2012	0000010096	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18608 - Cristian Javier MOLINA	11033		\$ 868,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008548	0000000229	RD ROGGERO, Pablo - Pre-Proy Cont D.L. Ibarreta	18/07/2012	18/07/2012	0000009469	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18566 - Pablo ROGGERO	11026		\$ 831,00	No	
0000008549	0000000186	RD - Gastos operativos Turismo Rural	18/07/2012	18/07/2012	0000010245	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18600 - Julio Alejandro CEBALLOS	11033		\$ 800,00	No	
0000008550	0000000351	REND. GO PRO HUERTA FORTINI, LILIANA	18/07/2012	06/07/2012	0000008450	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI			\$ 850,00	Si	
0000008551	0000000352	Rendicion anticipo gastos operativos AER	18/07/2012	03/07/2012	0000003087	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	11012	999	\$ 3.000,00	No	
0000008552	0000000128	RD KRINDGES ANIBAL, P. HUERTA	18/07/2012	11/07/2012	0000010335	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20308848575 - JOSE ANIBAL KRINDGES			\$ 1.000,00	Si	
0000008553	0000000124	Lidia Donato - Gtos Op. c/c 1.1.14.02.2	18/07/2012	25/06/2012	0000008903	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	12141 - Lidia Beatriz DONATO	11007		\$ 1.500,00	No	
0000008554	0000000125	Gabriela Grigioni - Gtos Op. c/c 52 - 282811	18/07/2012	13/07/2012	0000009357	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16369 - Gabriela Maria GRIGIONI	11007	85	\$ 1.079,50	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 22019071 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008555	0000000467	GERLERO RD ANT 9846 CR	18/07/2012	27/06/2012	0000009846	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18393 - Gustavo Daniel GERLERO			\$ 2.018,80	Si	
0000008556	0000000468	CAMPO RD ANT SALVATIERRA GTOS OPERATIVOS	18/07/2012	16/07/2012	0000009735	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	11013		\$ 1.500,00	No	
0000008557	0000000469	SUAREZ RD ANT GTOS ING LUDUEÑA UNSE	18/07/2012	16/07/2012	0000007820	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	17240 - Adrian Omar SUAREZ	11013		\$ 1.500,00	No	
0000008558	0000000353	RENDICION ANTICIPO RICARDO RODRIGUEZ	18/07/2012	25/06/2012	0000009820	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 1.500,00	No	
0000008559	0000000354	REND.GCOMISION INTA EXPONE 2012	18/07/2012	10/07/2012	0000004839	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008559	0000000094	Anticipo para gastos operativos	18/07/2012	18/07/2012	0000003154	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	20123525192 - JORGE LUIS FERNANDEZ	11011		\$ 3.083,43	No	Chk Nro.: 21339140 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000008560	0000000064	MOD. SILVOPASTORIL - GASTOS FUNC. - LACLAU	18/07/2012	13/07/2012	0000010641	725000 - E.E.A. CUENCA DEL SALADO	No	17492 - Pablo LACLAU		0	\$ 1.500,16	Si	Transf. - 42500003/72 - I.N.T.A.-5200/606-CUENCA DEL SALADO.FR
0000008561	0000000355	ALVAREZ ALEJANDRO - GTOS OPERATIVOS	18/07/2012	09/03/2012	0000001625	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000008562	0000000356	Rendición anticipo Com. INTA EXPONE 19-22/4	18/07/2012	10/07/2012	0000006140	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20226110225 - JOSÉ ANTONIO LOGARZO	11012	36	\$ 1.736,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008563	0000000357	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS	18/07/2012	26/06/2012	0000009734	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012		\$ 3.000,00	No	
0000008564	0000000358	Rendición anticipo gtos. operativos	18/07/2012	12/07/2012	0000007478	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16470 - Alejandro Raul ALVAREZ	11012	999	\$ 3.000,00	No	
0000008565	0000000200	Elisei, Javier - Gtos. Insumos	18/07/2012	16/07/2012	0000010152	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	18760 - Javier ELISEI	11052		\$ 638,00	No	
0000008566	0000000072	Viaje a Misiones para recolectar mandioca	18/07/2012	02/07/2012	0000010079	141000 - IPAF NEA	No	13474 - Pedro Esteban AGUIRRE	11003		\$ 3.332,00	No	Chk Nro.: 62812018 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000008567	0000000198	rd. Guttman,Angel-gastos	18/07/2012	16/07/2012	0000003220	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	24252000395 - ANGEL ADALBERTO GUTTMANN		19	\$ 2.491,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008568	0000000460	RENDICION GASTOS OPERATIVOS AE LUJAN	18/07/2012	07/06/2012	0000007118	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21051 - Maria Laura PETTO	11001	0000	\$ 1.073,50	No	Chk Nro.: 21855339 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008569	0000000073	Reunion EEA Corrientes	18/07/2012	17/07/2012	0000010310	141000 - IPAF NEA	No	18418 - Yolanda Elizabeth ROMERO	11003		\$ 549,00	No	Chk Nro.: 62812019 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F.R
0000008570	0000000213	RD.ANT.GTOS.FUNC.PH GARABATO	18/07/2012	17/07/2012	0000010604	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	21148 - Teresa VARGAS		1	\$ 500,00	Si	
0000008571	0000000214	RD.ANT. FUNC.PH RQTA	18/07/2012	17/07/2012	0000010401	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18479 - Hernan Carlos FAIN			\$ 500,00	Si	
0000008572	0000000143	rendicion prohuerta anulada	18/07/2012	18/07/2012	0000001176	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	11503 - Eduardo ZEMAN		0	\$ 1.000,00	Si	
0000008573	0000000215	RD.BOSCH-COM.SAN GENARO	18/07/2012	17/07/2012	0000010658	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20273892193 - DANIEL BOSCH			\$ 1.521,97	Si	Chk Nro.: 21932154 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008574	0000000216	RD.ANT.FUNC. CR TOSTADO	18/07/2012	18/07/2012	0000009314	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	20447 - German Omar OPRANDI			\$ 900,00	Si	
0000008575	0000000144	Rendición de anticipo. Comisión a Balcarce	18/07/2012	27/03/2012	0000001761	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	15172 - Anibal PORDOMINGO	11067	35354	\$ 651,00	No	Efect. - 821000 - E.E.A. GUILLERMO COVAS (CAJA CHICA)
0000008576	0000000201	Acha, Ramon - Retiro vehiculo	18/07/2012	18/07/2012	0000010439	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	8305 - Ramon Felipe ACHA	11052	0	\$ 888,47	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008577	0000000128	Rendición anticipo gts.operativos Pro Huerta	18/07/2012	18/07/2012	0000006841	323000 - E.E.A. YUTO	No	18336 - Antonio SANGARI			\$ 1.029,31	Si	Chk Nro.: 21806518 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008578	0000000167	Camejo Ana Maria gastos op PROHUERTA	18/07/2012	17/07/2012	0000007498	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	27115026971 - ANA MARIA CAMEJO			\$ 537,05	Si	Chk Nro.: 21535605 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008579	0000000067	RD ANT BENNASAR PH	18/07/2012	18/07/2012	0000009854	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	27230762592 - MABEL PAULA BENNASAR VILCHES			\$ 327,43	Si	Chk Nro.: 21291207 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000008580	0000000129	Rendición del anticipo para gts operativos	18/07/2012	18/07/2012	0000009644	323000 - E.E.A. YUTO	No	20248768550 - SEBASTIAN FAJARDO			\$ 1.231,68	Si	Chk Nro.: 21806519 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008581	0000000199	Rd.Graziano,Jorge-gastos pro huerta	18/07/2012	18/07/2012	0000009001	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20954 - Jorge Ernesto GRAZIANO			\$ 1.244,25	Si	Chk Nro.: 22014223 - Banco de la Nacion Argentina - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008582	0000000359	Rend.com.anticipo inta expone 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004835	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27233104685 - KARINA ISABEL PEREZ	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008583	0000000095	Comisión Amaicha	18/07/2012	18/07/2012	0000010667	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	No	18265 - Erika Fabiana ZAIN EL DIN	11011		\$ 952,00	No	
0000008584	0000000360	RENDIC.GTOS COM.INTA EXPONE	18/07/2012	18/07/2012	0000004922	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008585	0000000361	REND.GTOS INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004840	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008586	0000000461	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE SALTA	18/07/2012	11/05/2012	0000005027	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001		\$ 3.540,50	No	Chk Nro.: 21855354 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo		Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR		Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008587	0000000362	REND.GTOS INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004935	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	20276144619 - DANIEL OSVALDO PEREZ	11012			\$ 2.604,00	No	
0000008588	0000000363	RENDCOMIS.INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004929	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA	11012			\$ 2.604,00	No	
0000008589	0000000462	CIUFFO-ASISTENCIA A TUCUMÁN SEMINARIO TESISTAS	18/07/2012	19/06/2012	0000009284	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	95067 - Gustavo CIUFFO	11001			\$ 1.428,00	No	Chk Nro.: 21855358 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008590	0000000463	TOMASCZIK- ASISTENCIA TUCUMAN SEMINARIO TESISTAS	18/07/2012	18/06/2012	0000009319	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	18116 - Federico TOMASCZIK	11001	1		\$ 1.190,00	No	Chk Nro.: 21855359 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008591	0000000464	Rendición gastos operativos misión sudafricanos	18/07/2012	21/06/2012	0000009643	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	10099 - Maria Elena RAGONESE	11001			\$ 649,55	No	Chk Nro.: 21855360 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008592	0000000364	REND ANT.INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004839	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE	11012			\$ 2.604,00	No	
0000008593	0000000465	rendcion de anticipo	18/07/2012	29/05/2012	0000003956	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	13262 - Roberto FERNANDEZ	11001			\$ 1.011,60	No	Chk Nro.: 21855361 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008594	0000000466	RENDICION ANTICIPO GASTOS OPERATIVOS	18/07/2012	01/06/2012	0000007819	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	18661 - Graciela Monica KUKANJA	11001	0		\$ 1.084,52	No	Chk Nro.: 21855362 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008595	0000000365	REND.GTOS INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000004943	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	27175276705 - ISABEL SUSANA ARELLANO	11012	434		\$ 2.170,00	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008596	0000000366	REND.GTOS INTA EXPONE 2012	18/07/2012	18/07/2012	0000006056	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	20143507468 - LUIS JOSE BRAVO	11012	3799.20		\$ 1.000,80	No	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008597	0000000172	BUKSA : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	05/07/2012	0000010071	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27291620316 - ELENA LUISA BUKSA		0		\$ 1.000,00	Si	
0000008598	0000000173	BITTEL : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	05/07/2012	0000009653	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18580 - Adolfo Carlos Rafael BITTEL				\$ 700,00	Si	
0000008599	0000000174	ZURITA : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	04/07/2012	0000010020	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	13988 - Juan Jose ZURITA				\$ 3.332,00	Si	Chk Nro.: 62646353 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000008600	0000000175	GOMEZ : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	06/07/2012	0000010021	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	19119 - Jose Ramon GOMEZ				\$ 2.618,00	Si	Chk Nro.: 62646354 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000008601	0000000176	PARRA : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	06/07/2012	0000009981	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	9075 - Liliana Raquel PARRA				\$ 600,00	Si	
0000008602	0000000177	JATCHUK : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	10/07/2012	0000010303	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20215976514 - FABIAN ALBERTO JATCHUK				\$ 700,00	Si	
0000008603	0000000187	RD - Comision a Buenos Aires reunion de Trabajo IE	18/07/2012	18/07/2012	0000009791	433000	- E.E.A. MERCEDES	Si	16434 - Mariana CALVI	11033	360		\$ 1.633,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008604	0000000178	ZUK : RENDICION ANTICIPO	18/07/2012	11/07/2012	0000009548	411000	- E.E.A. SAENZ PEÑA	No	18583 - Jorge ZUK				\$ 500,00	Si	
0000008605	0000000302	RD-E.BRARDA-OPL 7344	19/07/2012	18/07/2012	0000010594	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda				\$ 8.000,00	Si	
0000008606	0000000303	RD-I.ALVAREZ-COM.ICAÑO 13-14/JUN-CAPACIT.PRODUCT.	19/07/2012	29/06/2012	0000009413	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	95367 - Ivan Pablo Mariano ALVAREZ	11020			\$ 434,00	No	
0000008607	0000000304	RD.CABRERA.GASTOS OPERATIVOS	19/07/2012	18/07/2012	0000008231	331000	- E.E.A. CATAMARCA	No	17247 - Diego Julian CABRERA				\$ 1.000,00	Si	
0000008608	0000000209	RENDICION DE GASTOS AGRONEA	19/07/2012	19/07/2012	0000011143	412000	- E.E.A. LAS BREÑAS	No	15585 - Miguel Angel ACOSTA SOSA	11024			\$ 3.000,00	No	
0000008609	0000000149	SATTI - VIAJE A BUENOS AIRES	19/07/2012	02/07/2012	0000010275	822000	- E.E.A. SAN LUIS	No	11796 - Omar SATTI	11068			\$ 2.701,00	No	Chk Nro.: 21334984 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000008610	0000000150	DEMARIA RODOLFO - GTOS Y VIATICOS	19/07/2012	10/07/2012	0000007030	822000	- E.E.A. SAN LUIS	No	15508 - Manuel Rodolfo DEMARIA	11068	0		\$ 3.989,84	No	Chk Nro.: 21334985 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000008611	0000000188	RD - Comision a Bs. As. Cap. de Sembradoras	19/07/2012	19/07/2012	0000010117	433000	- E.E.A. MERCEDES	No	18645 - Conrado David BENITEZ	11033			\$ 670,00	No	
0000008612	0000000093	RD.ANTI.COMI.REUNION ANUAL PROY.PNHFA61241	19/07/2012	19/07/2012	0000010611	432000	- E.E.A. BELLA VISTA	No	17030 - Pablo Isidro GAUNA	11032	1		\$ 1.895,99	No	Efect. - 432100 - EEA BELLA VISTA (CAJA UNIDAD)
0000008613	0000000105	Rendición anticipo gastos comisión HUERGA IGNACIO	19/07/2012	03/07/2012	0000010050	612000	- E.E.A. OLIVEROS	No	17750 - IGNACIO ROBERTO HUERGA	11042	1		\$ 1.967,03	No	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000008614	0000000200	Rd. Becker,Guillermo-viat. roca	19/07/2012	18/07/2012	0000011059	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	11579 - Guillermo Fernando BECKER	11063			\$ 548,00	Si	
0000008615	0000000201	Rd. Sarmiento,Adolfo-viat. roca	19/07/2012	18/07/2012	0000011058	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	11994 - Adolfo Carlos SARMIENTO	11063	24		\$ 1.030,12	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008616	0000000106	Rendicion de anticipo PH Spada Sandra	19/07/2012	18/07/2012	0000010449	612000	- E.E.A. OLIVEROS	No	27207037082 - SANDRA SUSANA SPADA				\$ 1.030,06	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000008617	0000000467	Rend.Com CR TUC - SGO. - Ferrara Marcelo	19/07/2012	27/06/2012	0000008477	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	14404 - Marcelo Daniel FERRARA	11001			\$ 1.904,00	Si	Chk Nro.: 21855375 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008618	0000000060	MENDEZ D.- REND.VIAT.	19/07/2012	28/06/2012	0000010270	713000	- E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15790 - Daniel Gustavo MENDEZ	11054			\$ 2.163,01	No	Chk Nro.: 21654494 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000008619	0000000367	RENDICION ANTICIPO SUSANA ARELLANO	19/07/2012	26/06/2012	0000002324	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	21143 - Susana ARELLANO				\$ 950,00	Si	
0000008620	0000000202	Rd. Diano,Martin-gastos Pro huerta	19/07/2012	19/07/2012	0000010973	811000	- E.E.A. BARILOCHE	No	20276019164 - MARTIN OMAR DIANO		25		\$ 999,00	Si	Transf. - 46320017/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A-S.C.BARILOCHE FR
0000008621	0000000368	RENDICION ANTICIPO DIEGO GARCIA	19/07/2012	06/07/2012	0000009924	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	20275811565 - DIEGO VICTOR GARCIA				\$ 600,00	Si	
0000008622	0000000468	COMISION / CAPACITACION E-SIGI	19/07/2012	16/03/2012	0000002014	120000	- UNIDAD CENTRAL	Si	19985 - Natalia Lucia MARTINEZ	11001	1		\$ 1.318,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008623	0000000369	RENDICION GO PRO HUERTA GUTIERREZ VAZQUEZ, PAULO	19/07/2012	18/06/2012	0000008453	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	20266847336 - PAULO GABRIEL GUTIERREZ VAZQUEZ				\$ 907,00	Si	
0000008624	0000000470	MALDONADO 10356 PH JUNIO	19/07/2012	17/07/2012	0000010356	312000	- E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	21144 - Sergio E. MALDONADO		1		\$ 2.000,00	Si	
0000008625	0000000107	Rendicion Anticipo PH Orbe Martha	19/07/2012	17/07/2012	0000009136	612000	- E.E.A. OLIVEROS	No	6085 - Martha Miria ORBE				\$ 600,00	Si	
0000008626	0000000370	RENDICION DE GO PRO HUERTA RUDELLI MARCELA	19/07/2012	13/07/2012	0000008446	311000	- E.E.A. FAMAILLA	No	27272101995 - MARCELA MARIA RUDELLI				\$ 500,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008627	0000000202	Mousegne, Fernando - Servicios	19/07/2012	18/07/2012	0000008661	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	13094 - Fernando Jorge MOUSEGNE	11052		\$ 1.174,09	No	Transf. - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000008628	0000000371	Rendicion ant Fund Arg - CR - gs operativos AER	19/07/2012	23/06/2012	0000000228	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ	999		\$ 3.000,00	Si	
0000008629	0000000074	Reunion Corrientes con SSAF y Minist. de Trabajo.	19/07/2012	02/07/2012	0000010204	141000 - IPAF NEA	No	15547 - Fortunato MARTINEZ	11003	26.82	\$ 2.709,18	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008630	0000000372	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS C. RURAL	19/07/2012	03/07/2012	0000008399	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	95309 - Jose Antonio LOGARZO			\$ 1.200,00	Si	
0000008631	0000000075	Reunion Taller perforistas Las Breñas	19/07/2012	18/07/2012	0000010309	141000 - IPAF NEA	No	17738 - Roberto Atilio PADRON	11003	42.16	\$ 1.095,34	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008632	0000000076	Reunion Taller perforistas Las Breñas	19/07/2012	18/07/2012	0000010308	141000 - IPAF NEA	No	19621 - Jorge LOPEZ	11003	99.50	\$ 2.138,00	No	Efect. - 141100 - IPAF REGION NEA (CAJA UNIDAD)
0000008633	0000000373	REND. ANTICIPO P/GASTOS PROHUERTA CLAUDIA DALE	19/07/2012	18/06/2012	0000006925	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	0		\$ 600,00	Si	
0000008634	0000000374	REND. ANTICIPO P/GASTOS CAMBIO RURAL JULIO IVALDI	19/07/2012	04/07/2012	0000009226	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18215 - Julio IVALDI	0		\$ 2.800,00	Si	
0000008635	0000000189	RD - Comision a Corrientes a buscar Pollitos	19/07/2012	19/07/2012	0000010872	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	17544 - Victor NUÑEZ	001		\$ 489,29	Si	
0000008636	0000000108	Rendición Anticipo Pro-Huerta	19/07/2012	11/07/2012	0000007340	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	18466 - Miriam Alejandra MARNACCI	1		\$ 1.198,12	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)
0000008637	0000000039	Rendicion Comision a Bs.As.-26-28/6/12	19/07/2012	04/07/2012	0000009742	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 2.166,81	No	
0000008638	0000000233	Reunión en Barrow s/ Sitio Web Unidades CERBAS	19/07/2012	05/07/2012	0000009966	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12240 - Miguel Angel DI MARCO	11057		\$ 217,00	No	
0000008639	0000000217	HUG ORLANDO-GASTOS FUNCIONAMIENTO	19/07/2012	10/07/2012	0000010371	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	19888 - Orlando Hector HUG	11043		\$ 1.025,49	No	Chk Nro.: 21932161 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008640	0000000062	REND.ANT.PROHUERTA VERA	19/07/2012	16/07/2012	0000010891	632000 - E.E.A. CONCEPCION URUGUAY	No	17724 - Federico Sebastian VERA			\$ 1.111,08	Si	Chk Nro.: 21318924 - Banco de la Nacion Argentina - 21120013/42 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CENTRO.URUGUAY.FR
0000008641	0000000469	Rendición Anticipo Reunión PNCER	19/07/2012	03/05/2012	0000005841	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	19981 - María Laura GARCIA	11001	1	\$ 1.244,92	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008642	0000000129	LECUONA, ROBERTO gastos operativos	19/07/2012	11/07/2012	0000007386	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	12157 - Roberto Eduardo LECUONA		1	\$ 2.999,89	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000008643	0000000470	RENDICION ANTICIPO CAPACITACION E-SIGA CR SANTA FE	19/07/2012	16/03/2012	0000001896	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18021 - José SCANAVINO	11001	1	\$ 2.452,87	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008644	0000000471	PRIETO D .REND. DOC 10638	19/07/2012	18/07/2012	0000010638	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13750 - Daniel PRIETO GARRA	11013		\$ 2.454,05	No	Chk Nro.: 22019122 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008645	0000000130	SCHAMMAS Juan M. - Gastos en bibliografía	19/07/2012	19/07/2012	0000009395	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	20667 - Juan Manuel SCHAMMAS		1	\$ 1.388,00	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000008646	0000000471	Rendicion de anticipo	19/07/2012	15/06/2012	0000007098	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18315 - Camila Celina GOMEZ	11001	1	\$ 941,86	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008647	0000000472	Rendicion de anticipo gastos operativos	19/07/2012	11/05/2012	0000002242	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19280 - María Clara MEDIAVILLA HERNANDEZ	11001	0	\$ 929,07	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008648	0000000038	PASAJES BS AS	19/07/2012	19/07/2012	0000011075	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18133 - Juan VOLLENWEIDER			\$ 680,00	Si	
0000008649	0000000190	RD - Comision Corrientes Cons. Med. Fund. Amanecer	19/07/2012	19/07/2012	0000010744	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	14061 - Ramon Aurelio MOLINA	11033	32504	\$ 549,29	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008650	0000000159	RENDICION ANTICIPO	19/07/2012	19/07/2012	0000009923	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18896 - Gladis Elizabeth CEDRUN			\$ 2.000,00	Si	
0000008651	0000000218	REGONAT ARTURO-COM.SANTA MARGARITA	19/07/2012	02/07/2012	0000010398	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18747 - Arturo Jose REGONAT	11043		\$ 400,00	No	
0000008652	0000000375	RENDICION ANTICIPO COMISION LUIS VICINI	19/07/2012	10/07/2012	0000004084	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10511 - Luis Ernesto VICINI	11012		\$ 2.604,00	No	
0000008653	0000000219	SOSA MARIA ANA-COM.SANTA FE	19/07/2012	04/07/2012	0000010399	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	12232 - María Ana SOSA	11043	1423	\$ 523,00	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000008654	0000000160	RENDICION ANTICIPO	19/07/2012	12/07/2012	0000010188	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	19008 - Rosana Elizabeth BUBILLO	11028		\$ 1.628,00	No	
0000008655	0000000109	Rendicion de anticipo PH Gallo H	19/07/2012	19/07/2012	0000009816	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20063014711 - HUGO GALLO			\$ 1.510,97	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000008656	0000000161	RENDICION GASTOS COMISION GPI	19/07/2012	13/07/2012	0000010033	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	Si	17022 - Marcia HELOU	11028	150	\$ 1.866,00	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000008657	0000000047	REUNIONES VARIAS EN LA PCIA DE SAN LUIS DEL DIRECT	19/07/2012	19/07/2012	0000009975	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066		\$ 2.137,04	Si	Chk Nro.: 21408374 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000008658	0000000162	RENDICION ANTICIPO	19/07/2012	11/07/2012	0000008918	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	18624 - Roberto Antonio NILSSON		152	\$ 1.957,67	Si	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000008659	0000000163	RENDICION ANTICIPO	19/07/2012	12/07/2012	0000010185	421000 - E.E.A. CERRO AZUL	No	14273 - Domingo Alberto SOSA	11028	151	\$ 3.109,00	No	Transf. - 33420005/81 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MISIONES FR
0000008660	0000000073	Palacios P. Capac.POda de Nogales e higuera Catama	19/07/2012	16/07/2012	0000010465	723000 - E.E.A. HILARIO ASCASUBI	No	20897 - Pablo Daniel PALACIOS	11059	109	\$ 3.511,84	No	Efect. - 723100 - EEA HILARIO ASCASUBI (CAJA UNIDAD)
0000008661	0000000514	Rd Torres, Nancy -Comision BsAs	19/07/2012	25/06/2012	0000009545	321000 - E.E.A. SALTA	No	19777 - Nancy Alejandra TORRES	11004		\$ 714,00	No	Chk Nro.: 63169123 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008662	0000000048	Reuniones varias en Inta Ctral	19/07/2012	19/07/2012	0000010888	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14761 - Ricardo THORNTON	11066	1	\$ 3.831,00	Si	Chk Nro.: 21408375 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000008663	0000000515	Rd. Ant Gopar comisión	19/07/2012	13/07/2012	0000010618	321000 - E.E.A. SALTA	No	17819 - Analía GOPAR			\$ 1.012,00	Si	Chk Nro.: 63169125 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008664	0000000376	RENDICION ANTICIPO COMISION RICARDO RODRIGUEZ	19/07/2012	12/07/2012	0000010649	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 2.250,85	No	Chk Nro.: 21857364 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008665	0000000472	ANGUEIRA REND. DOC 10639	19/07/2012	19/07/2012	0000010639	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	13688 - María Cristina ANGUEIRA	11013		\$ 952,00	No	
0000008666	0000000040	D.Tubello-Rd.Bs.As. 17-18/7/12	19/07/2012	19/07/2012	0000011236	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 714,00	No	
0000008667	0000000110	Rendicion de gastos operativos Salto Ernesto	19/07/2012	16/07/2012	0000009817	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20147504145 - ERNESTO SALTO			\$ 3.140,62	Si	Transf. - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008668	0000000230	PRO HUERTA SANZ PATRICIO ANT G/OP ODR ING JUAREZ	19/07/2012	19/07/2012	0000009883	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18556 - Patricio Hugo SANZ	0		\$ 1.000,00	Si	
0000008669	0000000377	rendicion de anticipo para gastos	19/07/2012	25/06/2012	0000009302	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17561 - Rocio PORTOCARRERO	11012		\$ 550,00	No	
0000008670	0000000049	2do encuentro de Marcelo Manucci	19/07/2012	19/07/2012	00000010177	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20276481909 - Adrian BENEITEZ	11066		\$ 434,00	Si	
0000008671	0000000231	RD CARCAÑO, Arturo David	19/07/2012	03/07/2012	00000010396	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	11057 - Arturo David CARCAÑO	11026		\$ 2.356,00	No	Chk Nro.: 21441650 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008672	0000000378	rendicion de anticipo para gastos de comision a sa	19/07/2012	22/06/2012	0000005200	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 2.170,00	No	
0000008673	0000000068	RD.GEIJO LAS BREÑAS	19/07/2012	28/06/2012	00000010460	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	19147 - Angel Ruben GEIJO	11025		\$ 1.492,00	No	
0000008674	0000000050	Reunion III Seminario de Investigacion en Extensio	19/07/2012	19/07/2012	0000006469	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	14143 - Ernesto Francisco VIGLIZZO	11066		\$ 651,00	Si	
0000008675	0000000064	Actividades de Dirección	19/07/2012	19/07/2012	00000010029	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	11694 - Ruben Adolfo MICCI	11058		\$ 3.526,04	No	Chk Nro.: 21920552 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000008676	0000000133	Reunion PROAPI	19/07/2012	21/03/2012	0000001272	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10132 - Cesar Eduardo SALTO	11041		\$ 2.302,00	Si	
0000008677	0000000134	Muestreo Tambos de Cabra en marco control brucelos	19/07/2012	21/03/2012	0000001614	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	14038 - Mirta Elda CASTELLI	11041		\$ 434,00	Si	
0000008678	0000000146	RD.FRANCISCO GARRA GASTOS OPERATIVOS PROHUERTA	19/07/2012	18/07/2012	00000010785	631000 - E.E.A. PARANA	No	5567 - Francisco Domingo GARRA	0		\$ 2.000,00	Si	
0000008679	0000000135	ENCUESTAS SISTEMAS MIXTOS	19/07/2012	14/03/2012	0000001161	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	19027 - Cristian Francisco LEON GIACOSSA	11041		\$ 434,00	Si	
0000008680	0000000516	Rd.Sanz Cristina-Taller prov.der civiles-OPL707/12	19/07/2012	16/07/2012	00000010777	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	149		\$ 3.067,40	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008681	0000000517	Rd.Sanz Cristina- Compra mobiliario-OPL483/12	19/07/2012	16/07/2012	0000006969	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ	150		\$ 2.090,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008682	0000000232	Py.Rg.PP 410142 - ALBERTO,E.-AER L.Blanca - Gs.Op.	19/07/2012	29/06/2012	0000009886	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO	11026		\$ 2.083,00	No	
0000008683	0000000518	Rd Menendez Sevillano,María -Comision BsAs	19/07/2012	03/07/2012	00000010137	321000 - E.E.A. SALTA	No	17219 - María MENENDEZ SEVILLANO	11004	238	\$ 2.142,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008684	0000000126	Irurueta - Gastos operativos PPR	19/07/2012	13/07/2012	0000004877	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	16387 - Martin IRURUETA	11007	83	\$ 1.480,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000008685	0000000379	Rendicion anticipo de gastos	19/07/2012	15/05/2012	0000000296	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 3.036,18	No	Chk Nro.: 21857365 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008686	0000000519	Rd. Rolle - Com. Catamarca	19/07/2012	12/07/2012	00000010526	321000 - E.E.A. SALTA	No	18307 - Raul Armando ROLLE	153		\$ 1.428,00	Si	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008687	0000000380	Rendición Com.Salta 17 al 22/4	19/07/2012	02/05/2012	0000004953	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14286 - Alejandro Hector VALEIRO	11012		\$ 3.143,00	No	Chk Nro.: 21857366 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008688	0000000051	Reunion Consejo Reg. 14-06 Guatrache,Exposicion so	19/07/2012	19/07/2012	0000009322	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	27114623232 - Maria Celina FELIPPIN	11066		\$ 170,00	Si	
0000008689	0000000166	RD GEA GS OP PROY HORT Y APDL RIO GRANDE	19/07/2012	19/07/2012	0000009381	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16893 - Paulo Daniel GEA	11072		\$ 2.500,00	Si	
0000008690	0000000056	RD. ANTICIPO CELAYES AER MAUPU	19/07/2012	26/06/2012	0000009245	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18359 - Carlos Rodolfo CELAYES	11035	01	\$ 1.994,46	No	Transf. - 34210326/09 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MENDOZA FR
0000008691	0000000233	RD AQUINO, Juan - Corrientes -	19/07/2012	29/06/2012	00000010239	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	13654 - Juan AQUINO	11026		\$ 488,00	No	
0000008692	0000000473	AGUIRRE BUSTILLOS-ASISTENCIA AGROACTIVA 2012	19/07/2012	12/07/2012	0000009581	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95285 - María Azul AGUIRRE BUSTILLO	11001		\$ 2.856,00	Si	
0000008693	0000000474	UGARTE-ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009578	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18009 - Valeria Soledad UGARTE	11001		\$ 2.856,00	Si	
0000008694	0000000475	gastos de vehiculo	19/07/2012	01/06/2012	0000004197	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001	57	\$ 2.473,08	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008695	0000000220	RD.ANT.FUNC.AER SAN JAVIER	19/07/2012	19/07/2012	0000008805	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	16811 - Guillermo Daniel MARTIN	11043		\$ 1.929,81	No	Chk Nro.: 21932191 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008696	0000000221	DEAMBROSI ANA-GTOS.FUNC.AER LAS TOSCAS	19/07/2012	10/07/2012	00000010566	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18492 - Ana DEAMBROSI	11043		\$ 1.500,00	No	
0000008697	0000000052	Participacion del 2do encuentro con Marcelo Manucc	19/07/2012	19/07/2012	00000010163	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	10939 - Nestor Pedro STRITZLER	11066		\$ 868,00	Si	
0000008698	0000000476	LUENGO ASISTENCIA A SAN LUIS JORNADA GOBIERNO ELEC	19/07/2012	28/05/2012	0000007495	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20941 - Miguel Ángel LUENGO	11001	1	\$ 651,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008699	0000000477	AROCENA-ASISTENCIA A CATAMARCA JORNADA PORTADA WEB	19/07/2012	28/06/2012	00000010008	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20698 - Juan Manuel FERNANDEZ AROCENA	11001		\$ 952,00	Si	
0000008700	0000000381	rendicion de anticipo para gastos	19/07/2012	30/05/2012	0000003491	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16911 - Daniela BUSTOS	11012		\$ 2.391,12	No	Chk Nro.: 21857367 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008701	0000000478	IPAF PAMP Erquiaga MJ Rend. reunión de P. de Carac	19/07/2012	30/05/2012	0000005882	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17213 - Maria Jose ERQUIAGA	11001	1	\$ 1.873,31	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008702	0000000479	IPAF PAMP PEREZ M. REND. COM. S.M. DEL MONTE	19/07/2012	12/07/2012	0000008595	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17856 - Maximiliano PEREZ	11001	1	\$ 517,00	Si	
0000008703	0000000480	IPAF PAMP Perez R. Rend. com. S. Genaro	19/07/2012	13/06/2012	0000005329	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13263 - Raul Alberto PEREZ	11001	00074	\$ 936,17	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008704	0000000032	RD ANT J.VICIANA COM.CORDOBA	19/07/2012	19/07/2012	00000011214	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	27152606023 - Juan Vicianana	11034		\$ 952,00	No	
0000008705	0000000481	IPAF PAMP REND. DUMRAUF S. COM. CONCORDIA	19/07/2012	22/05/2012	0000006183	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18425 - Sergio DUMRAUF	11001	0	\$ 1.580,02	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008706	0000000482	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	19/07/2012	07/05/2012	0000005540	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95147 - Gonzalo Martin DELAFOSSE	11001		\$ 2.604,00	Si	
0000008707	0000000483	LUCESOLI- ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	12/07/2012	0000009665	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008708	0000000484	ROCHA MOLINA-ASISNTENCIA AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009580	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95024 - Gustavo Daniel ROCHA MOLINA	11001		\$ 2.856,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008709	0000000485	Rendición Anticipo gasto vehículo Vicepresidencia	19/07/2012	25/06/2012	0000008960	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001	000000	\$ 1.944,20	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008710	0000000486	SORONDO OVANDO-ASISTENCIA AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009582	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21021 - Pablo María SORONDO OVANDO	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008711	0000000487	LORENZO- ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009586	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16457 - Laura Beatriz LORENZO	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008712	0000000488	AGUILERA- ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009666	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19585 - María Paula AGUILERA	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008713	0000000489	MARTÍNEZ IGLESIAS-ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009584	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17048 - María Belen MARTINEZ IGLESIAS	11001		\$ 2.380,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008714	0000000490	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	19/07/2012	12/07/2012	0000004493	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95141 - Leandro Anibal DUARTE	11001	0	\$ 3.472,00	Si	
0000008715	0000000491	RENDICION ANTICIPO CATALDI	19/07/2012	19/07/2012	0000006011	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	15881 - Angel Adrian CATALDI			\$ 2.000,00	Si	
0000008716	0000000492	IPAF PAMP De Luca Rend. gastos de funcionamiento	19/07/2012	20/04/2012	0000002490	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20642 - Laura Cecilia DE LUCA	11001	1	\$ 912,40	Si	
0000008717	0000000493	GONZALEZ Rendicion Parana	19/07/2012	18/05/2012	0000004219	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18943 - Edgardo Gabriel GONZALEZ	11001	0001	\$ 856,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008718	0000000494	RENDICIÓN VIATICOS A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	16/03/2012	0000001122	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16362 - Maximo BONTEMPO	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008719	0000000495	RENDICIÓN VIATICOS A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	16/03/2012	0000001125	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19585 - María Paula AGUILERA	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008720	0000000496	ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	23/03/2012	0000002767	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18603 - Cecillie Elisabet ESPERBENT	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008721	0000000497	RD ANT. COMISION PERGAMINO REUNION DE CR	19/07/2012	28/03/2012	0000002131	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15422 - Andrea Graciela MAGGIO	11001	0	\$ 1.585,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008722	0000000498	GASTOS VEHÍCULO ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	22/03/2012	0000002762	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17048 - María Belen MARTINEZ IGLESIAS	11001	1	\$ 398,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008723	0000000499	REUNIÓN INTRANET Y ESPACIOS COLABORATIVOS MARCOS	19/07/2012	01/04/2012	0000003057	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16261 - Dario Javier ZUBILLAJA	11001	1	\$ 1.687,06	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008724	0000000500	GASTOS VEHÍCULO ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	21/03/2012	0000002765	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16362 - Maximo BONTEMPO	11001	1	\$ 527,03	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008725	0000000191	RD - Comision a Virasoro Taller Territorial de Cap	19/07/2012	19/07/2012	0000010688	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	18610 - Maria Valeria PONCE	11033	32505	\$ 467,14	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008726	0000000501	ASISTENCIA BUENOS AIRES REUNIÓN ORGANIZACIÓN INTA	19/07/2012	18/05/2012	0000003873	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBÁÑEZ	11001	1	\$ 1.270,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008727	0000000502	RENDICION VIATICO INTA EXPONE 2012	19/07/2012	07/05/2012	0000004514	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20603516762 - GUSTAVO DANIEL ROCHA MOLINA	11001	0	\$ 3.472,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008728	0000000503	Jornadas Forestales y Ambientales de Misiones	19/07/2012	18/06/2012	0000008473	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15534 - Tomas Miguel SCHLICHTER	11001		\$ 1.519,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008729	0000000504	IPAF PAMP MARSANS. N. REND. COM. BALCARCE	19/07/2012	04/06/2012	0000007043	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20280204286 - Nicanor Marsans	11001	0	\$ 1.005,00	Si	
0000008730	0000000505	IPAF Pamp. Ibañez - Rendicion gasto compra de Ropa	19/07/2012	02/07/2012	0000010140	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19620 - Marcelo Oscar IBÁÑEZ	11001	000	\$ 579,99	Si	
0000008731	0000000506	SIEBENS- ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009585	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18117 - Ezequiel Gabriel SIEBENS	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008732	0000000507	Rendicion gastos reunión Asistentes de VT	19/07/2012	12/06/2012	0000008479	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15730 - Fabiana Edith BELFORTI	11001	0	\$ 2.203,79	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008733	0000000508	RENDICION VIATICOS Y GASTOS VEHICULO INTA EXPONE 2	19/07/2012	11/05/2012	0000004503	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20309798504 - PABLO MARIA SORONDO OVANDO	11001	1	\$ 5.538,70	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008734	0000000509	BREIT-RENDICIÓN GASTOS OPERATIVOS BIBLIOTECA	19/07/2012	07/06/2012	0000004206	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	9412 - Ana Aurora BREIT	11001	1	\$ 1.992,03	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008735	0000000510	RENDICION DIFUSIÓN PROYECTO SMS AER CORONEL SUAREZ	19/07/2012	11/05/2012	0000002760	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18267 - Silvia Marisa CHIAPPETTA	11001	1	\$ 870,29	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008736	0000000511	Gastos auto INTAExpone+comisión EEAs de Corrientes	19/07/2012	04/05/2012	0000005454	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19503 - Mario Gaston GOMEZ	11001	1	\$ 2.439,42	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008737	0000000512	RENDICIÓN VIATICO EXPOAGRO 2012	19/07/2012	15/03/2012	0000001126	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95067 - Gustavo CIUFFO	11001	0	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008738	0000000513	GASTOS VEHÍCULOASISTENCIA EXPOAGRO 2012	19/07/2012	21/03/2012	0000002764	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21021 - Pablo María SORONDO OVANDO	11001	1	\$ 481,50	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008739	0000000514	RENDICIÓN VIATICOS EXPOAGRO 2012	19/07/2012	17/03/2012	0000001030	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	21021 - Pablo María SORONDO OVANDO	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008740	0000000515	RENDICIÓN VIATICOS Y PASAJES ASISTENCIA A EXPOAGRO	19/07/2012	14/03/2012	0000001130	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95285 - María Azul AGUIRRE BUSTILLO	11001	1	\$ 753,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008741	0000000516	ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	19/07/2012	25/03/2012	0000001127	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008742	0000000517	GASTOS OPERATIVOS SECTOR TELEVISIÓN	19/07/2012	25/03/2012	0000000858	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001	1	\$ 2.490,47	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008743	0000000518	Viáticos INTA Expone y comisión EEAs de Corrientes	19/07/2012	04/05/2012	0000005455	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19503 - Mario Gaston GOMEZ	11001	1	\$ 3.906,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008744	0000000519	Viáticos INTA Expone y comisión EEAs de Corrientes	19/07/2012	03/05/2012	0000005458	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17726 - Cristina Alejandra SLEPETIS	11001	1	\$ 3.906,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008745	0000000520	MELENDEZ-ASISTENCIA A PARANÁ TALLER DE REVISIÓN DE	19/07/2012	19/06/2012	0000009031	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15720 - Jose Luis MELENDEZ	11001	1	\$ 1.419,08	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008746	0000000129	RD ROHATSCH PABLO	20/07/2012	12/07/2012	0000010228	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	17023 - Pablo Heriberto ROHATSCH	11029	261	\$ 200,00	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO,FR
0000008747	0000000210	RENDICION DE GASTOS AER GRAL PINEDO	20/07/2012	20/07/2012	0000011421	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18562 - Cristian Pedro SIMON			\$ 500,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO,FR
0000008748	0000000130	RD CARVALLO ALEJANDRA	20/07/2012	29/06/2012	0000009405	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16748 - Maria Alejandra CARVALLO KRIEGER	11029	119	\$ 483,44	No	
0000008749	0000000131	RD AGOSTINI JUAN PEDRO	20/07/2012	12/07/2012	0000009560	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	11650 - Juan Pedro AGOSTINI	11029	263	\$ 2.401,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008750	0000000132	RD HABERLE TOMAS	20/07/2012	12/07/2012	0000010102	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	13920 - Tomas Joaquin HABERLE	11029	262	\$ 2.474,57	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008751	0000000053	Participacion del 2do encuentro con Marcelo Manucc	20/07/2012	20/07/2012	0000010173	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	16314 - Luz Marina LARDONE	11066	105	\$ 217,00	Si	Transf. - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000008752	0000000133	RD ESKIVISKI EDGAR, SEM. INTERNAC.	20/07/2012	11/07/2012	0000009559	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	16383 - Edgar Rafael ESKIVISKI	11029		\$ 3.900,00	No	Chk Nro.: 22028096 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008753	0000000521	RENDICIÓN VIATICO ASISTENCIA A EXPOAGRO 2012	20/07/2012	14/03/2012	0000001113	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95358 - Emilia VAN TUYLL VAN SEROOS	11001	1	\$ 1.953,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008754	0000000033	RD ANT D.MARTIN COM.CORDOBA	20/07/2012	20/07/2012	0000011218	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	16519 - Omar Dario MARTIN	11034		\$ 952,00	No	
0000008755	0000000522	DELAFOSSE-ASISTENCIA CORDOBA JORNADA CAPACITACIÓN	20/07/2012	13/06/2012	0000008788	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95147 - Gonzalo Martin DELAFOSSE	11001	1	\$ 225,00	Si	Chk Nro.: 21855389 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008756	0000000234	PRO HUERTA TRASLADO DE POLLITOS BB	20/07/2012	20/07/2012	0000011327	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	18560 - Alejandro BETTELLA		0	\$ 500,00	Si	
0000008757	0000000054	Reunión coord. para redacción de proyectos region	20/07/2012	20/07/2012	0000010881	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	No	20991 - Dardo Roy FONTANELLA	11066		\$ 1.428,00	Si	
0000008758	0000000235	PRO HUERTA MARTIN ADRIAN G/OP UO PAMPA DEL INDIO	20/07/2012	19/07/2012	0000010394	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	23203890109 - ADRIAN ALFREDO MARTIN		0	\$ 1.180,00	Si	Chk Nro.: 21441658 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008759	0000000134	RD BOGADO DIEGO	20/07/2012	19/07/2012	0000010805	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	24264064577 - DIEGO, HORACIO BOGADO		153	\$ 2.721,00	Si	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000008760	0000000136	Cosecha soja e Instalacion Estac Automatica	20/07/2012	26/06/2012	0000009258	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18740 - Alejandro Ariel CHIAVASSA	11041	1	\$ 1.080,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008761	0000000523	Rendicion viaticos Balcarce	20/07/2012	11/07/2012	0000009400	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18094 - Augusto Mario DE HARO	11001		\$ 651,00	Si	
0000008762	0000000524	GASSMMAN-ASISTENCIA HORNILLOS COBERTURA SEMINARIO	20/07/2012	06/06/2012	0000007435	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95042 - Eric Eduardo GASSMANN	11001	1	\$ 1.469,00	Si	Chk Nro.: 21855396 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008763	0000000006	Asist. Salta reun. Com. org. INTA EXPONE	20/07/2012	01/06/2012	0000004223	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	No	18115 - Fernando Gabriel RICCITELLI	11000	0	\$ 651,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008764	0000000192	RD - Comision jornada Desarrollo Territorial	20/07/2012	20/07/2012	0000010555	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033	001	\$ 700,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008765	0000000525	MENDEZ-JORNADA DE TRABAJO TALLER CAPACITACIÓN PORT	20/07/2012	06/06/2012	0000007051	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95219 - Luciano Sebastian MENDEZ	11001	1	\$ 931,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008766	0000000526	rendicion com Balcarce,San Pedro, Pergamino	20/07/2012	16/07/2012	0000010650	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13758 - Claudio PERCIAVALLE	11001	0	\$ 2.452,60	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008767	0000000055	Reunión de H y Seg. en Capital Federal	20/07/2012	20/07/2012	0000010473	820000 - CENTRO REGIONAL LA PAMPA-SAN LUIS	Si	21057 - Federico Guillermo DE DURANA	11066		\$ 3.203,98	Si	Chk Nro.: 21408376 - Banco de la Nacion Argentina - 49420098/14 - I.N.T.A.-5200/606-C.R.LA PAMPA SAN LUIS FR
0000008768	0000000527	Ipaf Pampeana Rend Tito	20/07/2012	23/04/2012	0000001571	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17690 - Gustavo Mauricio TITO	11001	1	\$ 2.160,53	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008769	0000000119	GASTOS COMISION - GODOY, JORGE	20/07/2012	20/07/2012	0000011293	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	12475 - Jorge Ruben GODOY	11031		\$ 1.840,52	No	Chk Nro.: 21355503 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.- CORRIENTES FR
0000008770	0000000193	RD - Comision a Buenos Aires reu.Directores y ret	20/07/2012	20/07/2012	0000010874	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	10805 - Alberto Cesar HOMSE	11033		\$ 2.472,54	No	Chk Nro.: 21514555 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008771	0000000145	JORNADA DE PRODUCCION, SEQUIA E INUNDACIONES EN AM	20/07/2012	16/07/2012	0000010689	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20156 - Carolina PORFIRI	11067	35428	\$ 398,49	No	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000008772	0000000137	Reunión de Agroecología	20/07/2012	12/07/2012	0000010561	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18475 - Maria Eugenia PIROLA		1	\$ 1.607,00	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008773	0000000305	RD.BRARDA.OPL N° 7661	20/07/2012	19/07/2012	0000011238	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20087053084 - Emilio Miguel Brarda			\$ 12.000,00	Si	
0000008774	0000000087	C.Barreto-Rendición Anticipo de Gastos	20/07/2012	14/06/2012	0000009501	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	16715 - Carlos Humberto BARRETO	11050		\$ 1.548,71	No	Chk Nro.: 21319794 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008775	0000000057	RD-VIATICOS A BS AS-REUNION PROYECTO AEES	20/07/2012	20/07/2012	0000009826	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	18790 - María Eugenia VAN DEN BOSCH	11035		\$ 1.190,00	No	
0000008776	0000000306	RD.ALDERETE SALAS.COM.11-13/07.CORDOBA	20/07/2012	16/07/2012	0000010914	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	16410 - Susana Ines ALDERETE SALAS	11020	262	\$ 1.578,03	No	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.- CATAMARCA FR
0000008777	0000000088	F.Bello-Rendición de Anticipo para Gastos	20/07/2012	29/06/2012	0000010438	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19071 - Fernando BELLO	11050		\$ 2.162,16	No	Chk Nro.: 21319796 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008778	0000000089	M.Marco-Rendición de Anticipo por Comisión a Ramal	20/07/2012	21/06/2012	0000009639	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	10427 - Martin Alberto MARCO	11050		\$ 1.464,35	No	Chk Nro.: 21319797 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008779	0000000090	E.Gagliano-Rendición Anticipo Comisión a Buenos Ai	20/07/2012	14/06/2012	0000009496	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17161 - Elena Ester GAGLIANO	11050		\$ 1.721,57	No	Chk Nro.: 21319798 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008780	0000000234	Reunion Plenaria Proy.AERN	20/07/2012	10/07/2012	0000010374	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	11190 - Hugo Luis SANTONJA	11057	1	\$ 994,00	No	
0000008781	0000000091	E.Gagliano-Rendición de Anticipo para Gastos	20/07/2012	19/06/2012	0000008341	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	17161 - Elena Ester GAGLIANO	11050		\$ 1.353,30	No	Chk Nro.: 21319799 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008782	0000000058	RD-VIATICOS A BS AS	20/07/2012	20/07/2012	0000010062	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	19173 - Maria del Rocio TORRES	11035		\$ 952,00	No	
0000008783	0000000528	RENDICION DE ANTICIPO BALBI	20/07/2012	20/07/2012	0000009624	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20081 - Raul Ariel BALBI	11001	20081	\$ 2.522,07	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008784	0000000529	RENDICION DE ANTICIPO	20/07/2012	20/07/2012	0000009618	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10585 - Roberto GARCIA	11001		\$ 2.740,00	Si	
0000008785	0000000059	RENDICION VIATICOS A BS AS	20/07/2012	20/07/2012	0000010063	511000 - E.E.A. MENDOZA	No	16847 - Rosana Celia VALLONE	11035		\$ 952,00	No	
0000008786	0000000530	RENDICION DE ANTICIPO	20/07/2012	11/07/2012	0000008947	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	16098 - Silvio Loreno Pedro CRAVERO			\$ 3.000,00	Si	
0000008787	0000000382	SOPENA - rendicion de anticipo para gastos	20/07/2012	19/07/2012	0000007965	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	15935 - Roberto Alfredo SOPENA	11012		\$ 2.500,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008788	0000000176	HUINCA RENANCÓ - Gastos Pro Huerta	20/07/2012	19/07/2012	0000009247	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	27275417470 - Marcela Iris Genero	0		\$ 349,58	Si	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008789	0000000138	Rendición Pampa del Infierno.	20/07/2012	20/07/2012	0000011224	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	11745 - Atilio Jose MANGOLD	11041	1	\$ 1.877,04	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008790	0000000222	RD.ANT.FUNC. PH TOSTADO	20/07/2012	16/07/2012	0000009994	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	23289757139 - FERNANDO JOSE ROTELA			\$ 600,00	Si	
0000008791	0000000531	Rendición gastos vehículos vicepresidencia	20/07/2012	16/07/2012	0000010550	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20933 - Damián VERINA	11001		\$ 3.071,54	Si	Chk Nro.: 21855405 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A.-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008792	0000000139	Rendición Rosario Jornada Agroecología	20/07/2012	20/07/2012	0000010547	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18473 - Susana GARAU			\$ 952,00	Si	
0000008793	0000000532	Gastos mov. Com. trabajos de redes en CR LP-SL	20/07/2012	02/07/2012	0000010101	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16387 - Martín IRURUETA	11001	0	\$ 1.076,33	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008794	0000000092	C.Salto-Rendición de Comisión a Santiago del Ester	20/07/2012	22/05/2012	0000007662	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	19213 - Carla Susana SALTO	11050	26	\$ 1.891,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008795	0000000093	Dallacamina-gastos varios	20/07/2012	18/06/2012	0000009499	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	8245 - Roque Anibal DALLACAMINA	11050	33	\$ 1.764,00	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008796	0000000140	Rendición viaje a Córdoba-Manfredi	20/07/2012	20/07/2012	0000011215	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	18491 - Horacio CASTIGNANI	11041		\$ 1.332,06	Si	Chk Nro.: 845338 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008797	0000000141	EXPOAGRO-JUNIN	20/07/2012	13/03/2012	0000001615	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	15087 - Juan Marcos GIORDANO	11041		\$ 642,11	Si	Chk Nro.: 845339 - Banco de la Nacion Argentina - 42310874/79 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.RAFAELA FR
0000008798	0000000383	RENDICION ANTICIPO PABLO SALEME	20/07/2012	13/07/2012	0000008875	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 1.500,00	No	
0000008799	0000000061	Rendición Anticipo Gs.Vs. Cambio Rural	20/07/2012	20/07/2012	0000010826	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	20309486782 - Bernardo Martin ROMERA			\$ 1.000,00	Si	
0000008800	0000000062	Rendición Anticipo Gs.Vs. Prohuerta	20/07/2012	20/07/2012	0000010820	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	15597 - Elisa VICONDO			\$ 1.506,83	Si	Chk Nro.: 21654527 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000008801	0000000063	Rendición Anticipo Gs.Vs. Prohuerta	20/07/2012	20/07/2012	0000009289	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17961 - Mariana COLIQUEO	0		\$ 1.000,00	Si	
0000008802	0000000236	RD-MARTINEZ EDUARDO WALTER (Com.Servicio).	20/07/2012	20/07/2012	0000011331	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	15046 - Eduardo Walter MARTINEZ	11026	0	\$ 288,50	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008803	0000000064	Rendición Anticipo Gs.Vs. Prohuerta	20/07/2012	20/07/2012	0000010580	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	17956 - Cristina SCHABER			\$ 4.365,00	Si	Chk Nro.: 21654528 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000008804	0000000065	Rendición Anticipo Gs.Vs Cambio Rural	20/07/2012	20/07/2012	0000009287	713000 - E.E.A. GRAL. VILLEGAS	No	20761 - Alvaro PEREYRO			\$ 1.091,00	Si	Chk Nro.: 21654529 - Banco de la Nacion Argentina - 28220008/06 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.GRAL VILLEGAS FR
0000008805	0000000237	RD - BACIK, Esteban - Curso de Meteorología.	20/07/2012	19/07/2012	0000010390	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 588,00	Si	Chk Nro.: 21441667 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008806	0000000238	RD BACIK, Esteban - Corrientes -	20/07/2012	04/07/2012	0000010155	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14758 - Esteban Jorge BACIK	11026		\$ 374,00	Si	
0000008807	0000000073	COMISION A BUENOS AIRES 27 AL 30 JUNIO - KARINA	20/07/2012	29/06/2012	0000010276	150000 - CIAP	Si	16341 - Karina GRUNBERG	11010		\$ 1.428,00	No	
0000008808	0000000037	Rd. ROUBAL - Capital Federal	20/07/2012	20/07/2012	0000011233	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	14668 - Milos Alberto ROUBAL	11022	0111	\$ 2.646,63	No	Transf. - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000008809	0000000384	MARTINEZ G.-RENDICION CBIO RURAL	20/07/2012	20/07/2012	0000011478	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ			\$ 3.000,00	Si	
0000008810	0000000239	RD PEREZ, Bienvenido - Laguna Blanca -	20/07/2012	20/07/2012	0000010927	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	19920 - Bienvenido PEREZ	11026		\$ 1.464,00	Si	Chk Nro.: 21441672 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008811	0000000385	GARCIA M.-RENDICION SALDO ANTICIPO EJ. 2011	20/07/2012	20/07/2012	0000011479	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	10834 - Miguel Angel GARCIA			\$ 3.000,00	Si	
0000008812	0000000240	RD MORYRA, Facundo - Laguna Blanca -	20/07/2012	20/07/2012	0000010925	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20289 - Facundo Miguel MOREYRA	11026	00	\$ 1.572,56	Si	Efect. - 414100 - EEA EL COLORADO (CAJA UNIDAD)
0000008813	0000000241	RD DUETE, Ricardo Walter - Laguna Blanca -	20/07/2012	20/07/2012	0000010926	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	20282 - Walter Ricardo DUETE	11026		\$ 1.656,72	Si	Chk Nro.: 21441673 - Banco de la Nacion Argentina - 24710000/96 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.COLORADO FR
0000008814	0000000386	RGCOMISION PRO HUERTA FORTINI LILIANA IRENE	20/07/2012	20/07/2012	0000008726	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27257348011 - LILIANA IRENE FORTINI		97.42	\$ 2.072,58	Si	Transf. - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008815	0000000242	PRO HUERTA EDUARDO ALBERTO G/OP AER LAGUNA BLANCA	20/07/2012	20/07/2012	0000008465	414000 - E.E.A. EL COLORADO	No	14950 - Eduardo Manuel ALBERTO		0	\$ 1.000,00	Si	
0000008816	0000000387	MARTINEZ G.-RENDICION GASTO CBIO RURAL	20/07/2012	20/07/2012	0000007667	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14289 - Guillermo Ruben MARTINEZ			\$ 3.000,00	Si	
0000008817	0000000069	RD.VAGABCULOV S.PEÑA	23/07/2012	29/06/2012	0000009780	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	20223431012 - JAVIER ROBERTO VAGABCULOV	11025		\$ 517,00	No	
0000008818	0000000130	G. Abdo - Rendición Anticipo	23/07/2012	23/07/2012	0000008851	323000 - E.E.A. YUTO	No	16906 - Guadalupe del Carmen ABDO		1	\$ 1.487,58	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000008819	0000000037	ENCUENTRO APICOLA	23/07/2012	28/06/2012	0000009508	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	20215815502 - ernesto lagos		196	\$ 2.122,63	Si	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR
0000008820	0000000094	S.Perini-Rendición Anticipo Gastos Funcionamiento	23/07/2012	22/06/2012	0000009973	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	21183 - Sebastián Darío PERINI	11050	35	\$ 1.800,02	No	Efect. - 633100 - EEA CONCORDIA (CAJA UNIDAD)
0000008821	0000000473	YÑIGUEZ REND. DOC 10692	23/07/2012	20/07/2012	0000010692	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	16878 - Eve Luz YÑIGUEZ	11013		\$ 2.000,00	Si	
0000008822	0000000095	Com.Asist. Foro Economía	23/07/2012	22/05/2012	0000007850	633000 - E.E.A. CONCORDIA	No	20472 - Dariela Vanina CARLINI	11050		\$ 1.507,50	No	Chk Nro.: 21319806 - Banco de la Nacion Argentina - 21200308/72 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.CONCORDIA FR
0000008823	0000000127	Cacchione - Gtos Operativos	23/07/2012	13/07/2012	0000004298	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	10093 - Jorge Raul CACCHIONE	11007	84	\$ 725,00	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000008824	0000000024	RD-ANTICIPO GASTOS DIVISION EDUCATIVA	23/07/2012	23/07/2012	0000011237	240000 - GCIA SERVS.COMPLEMENTARIOS -CNIA	No	14859 - Juan Antonio CERISOLA		104494	\$ 3.511,92	Si	Transf. - 177781/61 - I.N.T.A.-5200/606-C.INV.CS.AGRONOM.FR
0000008825	0000000161	German comision a Villa Dolores	23/07/2012	20/07/2012	0000007616	210000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES	Si	18879 - Leonardo Ariel GERMAN	11006	204	\$ 3.173,50	No	Efect. - 210100 - CTRO. INVESTIGACIÓN REC.NATURALES (CAJA UNIDAD)
0000008826	0000000147	RD.SANTOS DIEGO VIATICO	23/07/2012	23/07/2012	0000010938	631000 - E.E.A. PARANA	No	14298 - Diego Jose SANTOS	11048		\$ 1.912,00	No	Chk Nro.: 21911668 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008827	0000000474	ANGELLA REND. DOC 8862	23/07/2012	21/06/2012	0000008862	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	15648 - Gabriel Augusto ANGELLA	11013	266	\$ 1.686,56	Si	Transf. - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000008828	0000000520	Rd. CHAVEZ Mónica Com. Bs.As	23/07/2012	20/07/2012	0000010788	321000 - E.E.A. SALTA	No	16416 - Clemente Monica CHAVEZ	11004		\$ 714,00	No	
0000008829	0000000521	Rd. VARGAS, David Josue	23/07/2012	19/07/2012	0000011117	321000 - E.E.A. SALTA	No	20122 - David Daniel Josue VARGAS	11004		\$ 183,00	No	
0000008830	0000000522	Rd. López Simón Com.Guachipas	23/07/2012	19/07/2012	0000011114	321000 - E.E.A. SALTA	No	11364 - Simon LOPEZ	11004	0	\$ 388,00	No	
0000008831	0000000523	Rd.Alvarez Francisco Co. Pichanal-Embarcación	23/07/2012	12/07/2012	0000010315	321000 - E.E.A. SALTA	No	12823 - Francisco Mercedes ALVAREZ	11004	238	\$ 952,00	No	Chk Nro.: 63169149 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008832	0000000142	Procesamiento y Toma de Muestras	23/07/2012	21/03/2012	0000001612	611000 - E.E.A. RAFAELA	No	10802 - Oscar Sergio ANZIANI	11041	1	\$ 843,51	Si	Efect. - 611100 - EEA RAFAELA (CAJA UNIDAD)
0000008833	0000000524	Rd. Fekete Ana Co. Pichanal-Embarcación	23/07/2012	12/07/2012	0000010316	321000 - E.E.A. SALTA	No	17722 - Ana Cecilia FEKETE	11004	156.99	\$ 1.520,99	No	Chk Nro.: 63169150 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008834	0000000148	RD. MELCHIORI RICARDO VIAT.	23/07/2012	21/07/2012	0000011062	631000 - E.E.A. PARANA	No	15693 - Ricardo Jose MELCHIORI	11048		\$ 3.408,91	No	Chk Nro.: 21911669 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008835	0000000149	RG ALBARENQUE SUSANA VIAT.	23/07/2012	23/07/2012	0000011064	631000 - E.E.A. PARANA	No	19664 - Susana ALBARENQUE	11048		\$ 2.380,00	No	Chk Nro.: 21911670 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008836	0000000150	RG KEMERER ALEJANDRA VIAT.	23/07/2012	21/07/2012	0000011063	631000 - E.E.A. PARANA	No	17346 - Alejandra Cecilia KEMERER	11048		\$ 2.079,00	No	
0000008837	0000000235	Reunion Mesa de Ayuda Federal INTA Central	23/07/2012	23/07/2012	0000011239	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	12919 - Norma Graciela TAMBASCIO	11057	1	\$ 1.386,00	No	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000008838	0000000151	MANAZZA - VIATICO GPI	23/07/2012	29/06/2012	0000009974	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17825 - Jorge Francisco MANAZZA	11068	0	\$ 434,00	No	
0000008839	0000000152	BERNASCONI - VIATICO GPI	23/07/2012	29/06/2012	0000010277	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	17061 - Hugo Oscar BERNASCONI	11068	0	\$ 434,00	No	
0000008840	0000000153	GODOY - VIATICO GPI	23/07/2012	29/06/2012	0000010274	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15451 - Hugo Sergio GODOY	11068	0	\$ 434,00	No	
0000008841	0000000525	Rd. Gimenes Monge José	23/07/2012	26/06/2012	0000009087	321000 - E.E.A. SALTA	No	15689 - Jose Luis GIMENEZ MONGE	11004	67	\$ 1.493,29	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008842	0000000154	DEMARIA MANUEL - VIATICO - GPI	23/07/2012	29/06/2012	0000010083	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15508 - Manuel Rodolfo DEMARIA	11068	0	\$ 434,00	No	
0000008843	0000000065	Comisión Barrow 26/06	23/07/2012	23/07/2012	0000009969	722000 - E.E.A. BORDENAVE	Si	16808 - Maria Fernanda VERGARA	11058		\$ 217,00	No	
0000008844	0000000526	Rd. Carmona Pedro Taller Fruticola Mendoza	23/07/2012	02/07/2012	0000010047	321000 - E.E.A. SALTA	No	20906 - Pedro Carlos CARMONA	11004		\$ 8.680,00	No	Chk Nro.: 63169163 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000008845	0000000155	IACOVINO VIATICO GPI	23/07/2012	29/06/2012	0000010291	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	18841 - Romina IACOVINO	11068	0	\$ 434,00	No	
0000008846	0000000156	DEMARIA - VIATICO GPI	23/07/2012	11/07/2012	0000003299	822000 - E.E.A. SAN LUIS	Si	15508 - Manuel Rodolfo DEMARIA		0	\$ 434,00	Si	
0000008847	0000000034	RD COM.BS AS GIAQUINTA REUNION DE H y S	23/07/2012	12/07/2012	0000010501	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	19018 - Daniel Jorge GIAQUINTA	11034		\$ 2.380,00	Si	
0000008848	0000000093	Rd. anticipo gastos operativos - pago viático	23/07/2012	23/07/2012	0000010207	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16625 - Marta Renée BORDA	11060	0	\$ 605,07	No	Chk Nro.: 21432670 - Banco de la Nacion Argentina - 52611735/68 - I.N.T.A.-5200/606.-CH.EXP.INT.BARROW FR
0000008849	0000000131	ROMANO Maria I. - Viat. y Mov. comis. Chascomus	23/07/2012	23/07/2012	0000004672	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	27104257289 - MARIA ISABEL ROMANO		1	\$ 2.094,10	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000008850	0000000052	RENDICION REUN SUBNODO	23/07/2012	23/07/2012	0000009075	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	Si	17486 - Luciana MARTINEZ CALSINA	11014		\$ 306,00	No	
0000008851	0000000132	LECUONA, Rendicion insumos varios	23/07/2012	23/07/2012	0000007544	230000 - CENTRO DE INVESTIGACION VETERINARIAS Y AGRONOMICAS	No	12157 - Roberto Eduardo LECUONA		1	\$ 980,55	Si	Efect. - 230100 - CTRO. INVEST. CIENCIAS VETERINARIAS (CAJA UNIDAD)
0000008852	0000000388	ACRECHE MARTIN - COMISION 682 SANTIAGO 11/06/2012	23/07/2012	20/07/2012	0000008988	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	16544 - Martin Moises ACRECHE	11012		\$ 434,00	No	
0000008853	0000000179	MARCON : RENDICION ANTICIPO	23/07/2012	17/07/2012	0000010074	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	20134632357 - OSCAR RAUL MARCON			\$ 1.154,00	Si	Chk Nro.: 62746406 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000008854	0000000038	Rd. DELSSIN - Capital Federal - Córdoba	23/07/2012	23/07/2012	0000011232	410000 - CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA	No	15414 - Eduardo DELSSIN	11022		\$ 2.992,12	No	Chk Nro.: 61110006 - Banco de la Nacion Argentina - 42910487/23 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.CHACO FORMOSA.FR
0000008855	0000000035	RD ANT.SILVA COLOMER - COM. RAMA CAIDA	23/07/2012	23/07/2012	0000011439	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12233 - Jorge Horacio SILVA	11034		\$ 476,00	No	
0000008856	0000000039	REUNION REFERENTES S Y H	23/07/2012	19/07/2012	0000010498	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	Si	18706 - Raul Oscar SILVA	11044		\$ 2.111,00	Si	
0000008857	0000000389	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS	23/07/2012	28/06/2012	0000009902	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	14286 - Alejandro Hector VALEIRO	11012	0	\$ 3.000,00	No	
0000008858	0000000053	ROLDAN SANDRA-RENDICION ANTICIPO	23/07/2012	10/07/2012	0000010816	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19180 - Sandra Deolinda ROLDAN	11014	99999	\$ 2.915,03	No	Transf. - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000008859	0000000341	REND. ANTICIPO VAIT.MARTINEZ M.J.	23/07/2012	10/07/2012	0000003976	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16222 - Maria Jose MARTINEZ	11046	388	\$ 868,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008860	0000000054	RENDICION ANTICIPO ORELLANA	23/07/2012	20/07/2012	0000010184	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17234 - Hector Daniel ORELLANA	11014		\$ 1.218,94	No	Chk Nro.: 58896506 - Banco de la Nacion Argentina - 48100069/50 - I.N.T.A.-5200/606-.LEALES FR
0000008861	0000000151	RD PUIG ALDO ANT VIAT	23/07/2012	23/07/2012	0000011065	631000 - E.E.A. PARANA	No	13858 - Aldo Vicente PUIG	11048		\$ 2.380,00	No	Chk Nro.: 21911689 - Banco de la Nacion Argentina - 39010012/84 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.PARANA.FR
0000008862	0000000194	RD - Comision a Santiago del Estero Taller 0224311	23/07/2012	23/07/2012	0000011150	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15880 - Enrique Alberto FIGUEROA	11033	216	\$ 1.674,98	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008863	0000000070	RD.FLEITA GTOS.OP.	23/07/2012	23/07/2012	0000010471	413000 - E.E.A. COLONIA BENITEZ	No	17115 - Hugo Alberto FLEITAS	11025		\$ 2.600,33	No	Chk Nro.: 21291216 - Banco de la Nacion Argentina - 42910143/54 - I.N.T.A.-5200/606-EST.EXP.C.BENITEZ FR
0000008864	0000000094	ANT.COMI.REUNION COORDINADOR Y PARTICIP.PROY.FRUTA	23/07/2012	04/07/2012	0000009878	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	Si	11415 - Blanca Isabel CANTEROS	11032		\$ 2.199,00	No	Chk Nro.: 21464539 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000008865	0000000223	RD.DI LEO -COM.SAN GENARO	23/07/2012	20/07/2012	0000011085	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	18478 - Jose Luis DI LEO			\$ 1.356,00	Si	Chk Nro.: 21932203 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR
0000008866	0000000055	curso posgrado "bioestadistica y señeo exp"	23/07/2012	23/07/2012	0000010464	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	14625 - Francisco Marcelino GARCIA	11014		\$ 1.500,00	No	
0000008867	0000000120	GASTOS COMISION - PACHECOY, MARIA INES	23/07/2012	23/07/2012	0000010886	431000 - E.E.A. CORRIENTES	No	17739 - Maria Ines PACHECOY		1138	\$ 7.772,24	Si	Efect. - 431100 - EEA CORRIENTES (CAJA UNIDAD)
0000008868	0000000342	RENDICION ANT. VIATICO BRAGACHINI MARCOS	23/07/2012	28/06/2012	0000009609	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	95095 - Marcos Ariel BRAGACHINI	11046		\$ 3.889,08	No	Chk Nro.: 21764389 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008869	0000000343	RENDICION ANTICIPO VIATICO BRUGO ERWIN	23/07/2012	28/06/2012	0000009637	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	20171586616 - ERWIN CARLOS BRUGO	11046	374	\$ 1.885,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008870	0000000344	RENDICION ANTICIPO VIATICO FERNANDO USTARROZ	23/07/2012	27/06/2012	0000009603	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	95193 - Fernando USTARROZ	11046	361	\$ 1.302,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008871	0000000345	RENDICION ANTICIPO VIATICO JOSE PEIRETTI	23/07/2012	27/06/2012	0000009576	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18709 - Jose PEIRETTI	11046	360	\$ 3.139,99	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008872	0000000346	RENDICION ANT. VIATICO MARIO BRAGACHINI	23/07/2012	27/06/2012	0000009640	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	12154 - Mario Alberto BRAGACHINI	11046	359	\$ 2.391,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008873	0000000347	RENDICION ANTICIPO VIATICO JUAN PABLO VELEZ	23/07/2012	28/06/2012	0000009606	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	18957 - Juan Pablo VELEZ	11046		\$ 2.256,65	No	Chk Nro.: 21764390 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008874	0000000058	Liljesthrom Veronica Rend.de Anticipo	23/07/2012	28/06/2012	0000008677	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	27188682540 - VERONICA LILJESTHROM			\$ 2.065,66	Si	Chk Nro.: 21578538 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000008875	0000000059	rosana g rendicion	23/07/2012	01/06/2012	0000008288	712000 - E.E.A. SAN PEDRO	No	18764 - Rosana GUTIERREZ			\$ 1.797,33	Si	Chk Nro.: 21578539 - Banco de la Nacion Argentina - 48310826/82 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN PEDRO FR
0000008876	0000000348	REND. ANT. MENDEZ , ANDRES AGROACTIVA	23/07/2012	28/06/2012	0000009798	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046	372	\$ 2.870,01	No	Chk Nro.: 21764391 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008877	0000000040	VIATICOS RAUL SILVA	23/07/2012	29/06/2012	0000009446	620000 - CENTRO REGIONAL CORDOBA	No	18706 - Raul Oscar SILVA	11044	290612	\$ 378,58	Si	Transf. - 21319355/29 - I.N.T.A.-5200/606.- C.REGIONAL CORDOBA FR
0000008878	0000000177	Asistir Curso de Introducción a la Bioinformática	23/07/2012	20/07/2012	0000010757	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	21192 - Clarisa Noelia BERNARDI	11045	0	\$ 2.842,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008879	0000000349	REND. ANT.VILLARROEL AGROACTIVA	23/07/2012	28/06/2012	0000009626	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	19069 - Diego Daniel VILLARROEL	11046		\$ 2.256,65	No	Chk Nro.: 21764392 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008880	0000000178	Asistir a curso de Introducción a la Bioinformatic	23/07/2012	20/07/2012	0000010758	621000 - E.E.A. MARCOS JUAREZ	No	95148 - Maria Mercedes NISI	11045	0	\$ 2.842,00	No	Efect. - 621100 - EEA MARCOS JUAREZ (CAJA UNIDAD)
0000008881	0000000350	REND. ANT.BIANCO, MAURO AGROACTIVA	23/07/2012	28/06/2012	0000009625	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	20164 - Mauro Raul BIANCO GAIDO	11046		\$ 2.440,00	No	Chk Nro.: 21764393 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008882	0000000351	RENDICION ANTICIPO VIATICO SANTA JULIANA	23/07/2012	06/07/2012	0000009629	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	18708 - Diego Mauricio SANTA JULIANA	11046		\$ 2.380,00	No	Chk Nro.: 21764394 - Banco de la Nacion Argentina - 61100097/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.MANFREDI FR
0000008883	0000000352	REND. ANT. SANCHEZ, FEDERICO AGROACTIVA	23/07/2012	28/06/2012	0000009602	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	95194 - Federico Raul SANCHEZ	11046		\$ 2.604,00	No	
0000008884	0000000390	RENDICION ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS-310021	23/07/2012	16/07/2012	0000009458	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	12983 - Juan Manuel MACCIO	11012	99	\$ 3.000,00	No	
0000008885	0000000391	ROVIRA JAVIER-COMISION BS.AS.28/02-01/03/12	23/07/2012	18/06/2012	0000003395	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 1.086,00	No	Chk Nro.: 21857417 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008886	0000000094	Rd Asistencia Congreso Agricultura de Precision	23/07/2012	23/07/2012	0000011101	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	95319 - Dario Carlos OCHANDIO	11060	0	\$ 1.200,00	No	
0000008887	0000000095	Rd Asistencia Congreso Agricultura de Precision	23/07/2012	23/07/2012	0000011103	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	16142 - Jose Ignacio MASSIGOGE	11060	0	\$ 2.282,98	No	Efect. - 724100 - EEA INT. BARROW (CAJA UNIDAD)
0000008888	0000000195	RD - Comision a Bs. As. taller de Cap. Sembradora	23/07/2012	23/07/2012	0000010111	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20845 - Luis María ARIAS USANDIVARAS	11033	001	\$ 1.438,00	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000008889	0000000196	RD - Comision a Corrientes Fundacion Amanecer	23/07/2012	23/07/2012	0000010745	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	15074 - Froilan INSAURRALDE	11033		\$ 183,00	No	
0000008890	0000000197	RD - Gastos Operativos de Prohuerta	23/07/2012	23/07/2012	0000007133	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	21121 - María Isabel TONIOLLO			\$ 800,00	Si	
0000008891	0000000392	REND. AGO PRO HUERTA FERIA DE LOS HUERTEOS	23/07/2012	11/07/2012	0000008838	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27163140271 - NANCY CLEMENCIA ROSA LAZARTE			\$ 4.025,35	Si	Chk Nro.: 21857420 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000008892	0000000533	IPAF PAMP REND. HALL M. COM. LAS ARMAS	24/07/2012	03/07/2012	0000010294	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20643 - Marcos Fernando HALL	11001	1	\$ 1.190,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008893	0000000534	RD-ANT.GS.OPERATIVOS CARRIZO	06/07/2012	06/07/2012	0000008279	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10662 - Adalberto Nestor CARRIZO	11001	230.14	\$ 2.769,86	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008894	0000000131	S. Toconaz - Rendición Anticipo Gtos Operativo	24/07/2012	24/07/2012	0000010348	323000 - E.E.A. YUTO	No	20103753857 - Simón Toconaz			\$ 10.000,00	Si	
0000008895	0000000132	Rendición del anticipo otorgado gts.comisión	24/07/2012	04/07/2012	0000010089	323000 - E.E.A. YUTO	No	15582 - Jorge Eduardo WALLBERG	11018		\$ 2.142,00	No	Chk Nro.: 21806538 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008896	0000000133	Rendicion anticipo comision Mendoza	24/07/2012	13/07/2012	0000010094	323000 - E.E.A. YUTO	No	18387 - Omar Alejandro MELIS	11018		\$ 2.142,00	No	Chk Nro.: 21806539 - Banco de la Nacion Argentina - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008897	0000000353	REND. ANTIC GASTOS FIJOS LOPEZ	24/07/2012	23/07/2012	0000009464	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	12519 - Carlos Alberto LOPEZ	11046	393	\$ 1.277,44	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000008898	0000000134	Rendición fondos anticipo comisión	24/07/2012	02/07/2012	0000010121	323000 - E.E.A. YUTO	No	16796 - Aldo Rolando ARROYO	11018	1	\$ 41,00	No	Transf. - 33620013/02 - I.N.T.A.-5200/606-C.EXP.CULT.TROPIC.FR
0000008899	0000000307	RD.ROMERO.COM.22/05.CATAMARCA	24/07/2012	23/07/2012	0000007762	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	92045 - Diego Nahuel ROMERO	11020		\$ 217,00	No	
0000008900	0000000308	RD.PILATTI.COM.17-20/07.CORDOBA.CONGRESO VAL	24/07/2012	23/07/2012	0000011056	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17436 - Leonor Maria PILATTI	11020		\$ 1.866,00	No	
0000008901	0000000309	RD.MONTALVAN.COM.17-21/07.CORDOBA	24/07/2012	23/07/2012	0000010906	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	19578 - Luis Dario MONTALVAN	11020		\$ 1.904,00	No	
0000008902	0000000310	RD.SCALTRITTI.COM.17-21/07.CDBA.CONGR VALOR AGREG	24/07/2012	23/07/2012	0000011055	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17867 - María del Rosario SCALTRITTI	11020		\$ 2.380,00	No	
0000008903	0000000041	Rendicion Comision a Bs.As.-18-21/7/12	24/07/2012	23/07/2012	0000011366	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	14433 - Pascual Felipe MAMANI	11015		\$ 2.780,73	No	Chk Nro.: 21471483 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000008904	0000000135	O. Quintana - Rendición Anticipo	24/07/2012	24/07/2012	0000009290	323000 - E.E.A. YUTO	No	18852 - Aldo Omar QUINTANA			\$ 1.100,00	No	
0000008905	0000000393	AYUDARTE F.-RENDICION SALDO ANTICIPO EJ 2011 C.RUR	24/07/2012	30/12/2011	0000011480	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18214 - Francisco AYUDARTE		999	\$ 2.000,00	Si	
0000008906	0000000475	314000-FERREYRA Aldo-Gastos funcionamiento	24/07/2012	13/07/2012	0000010683	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	Si	14539 - Aldo Cesar FERREYRA	11013		\$ 3.000,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008907	0000000146	TRASLADO DE VEHICULO O Kms	24/07/2012	16/07/2012	0000010844	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	20154 - Gustavo MOYANO	11067		\$ 1.974,46	Si	Chk Nro.: 21296613 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR Chk Nro.: 21296614 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000008908	0000000147	REUNION PROYECTO FONARSEC	24/07/2012	16/07/2012	0000010651	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	13357 - Margarita Rosa Busetti	11067		\$ 1.682,00	Si	
0000008909	0000000476	FRIAS REND. DOC 9349	24/07/2012	03/07/2012	0000009349	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	19862 - Carolina Patricia FRIAS	11013		\$ 1.500,00	Si	
0000008910	0000000148	REUNION ANUAL DE CURADORES DE BANCO GERMOPLASMA	24/07/2012	04/07/2012	0000009701	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	14940 - Maria de Los Angeles RUIZ	11067	50035	\$ 1.968,00	Si	Transf. - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000008911	0000000128	Cura Jorge - Viát. y Gtos de mov. comisión: Chaco.	24/07/2012	05/07/2012	0000009354	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19447 - Jorge Miguel CURA	11007	82	\$ 3.051,10	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000008912	0000000203	COM CASTELAR 18/07- GROSSO	24/07/2012	24/07/2012	0000011256	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	15460 - Carlos GROSSO	11052	0	\$ 519,46	No	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008913	0000000074	COMISION A BUENOS AIRES	24/07/2012	17/07/2012	0000010039	150000 - CIAP	Si	14088 - Daniel Adrian DUCASSE	11010		\$ 2.108,00	No	
0000008914	0000000204	Rendicion M.Ferrari Agroactiva	24/07/2012	29/06/2012	0000009901	711000 - E.E.A. PERGAMINO	Si	13210 - Manuel Carlos FERRARI	11052	0	\$ 238,00	Si	Efect. - 711100 - EEA PERGAMINO (CAJA UNIDAD)
0000008915	0000000535	REND ANT VIAT-COM EEAs FAMAILLA Y SANT DEL ESTERO	17/07/2012	17/07/2012	0000010709	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95043 - Marina KOLBERG	11001	0	\$ 1.904,00	Si	
0000008916	0000000536	REND ANT VIAT - COM EEAs FAMAILLA Y SANT DEL EST	17/07/2012	17/07/2012	0000010708	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 1.904,00	Si	
0000008917	0000000537	REND ANT DE VIAT-COM CR MENDOZA-SAN JUAN	16/07/2012	16/07/2012	0000010814	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95046 - Francisco LOPEZ ALCONADA	11001	0	\$ 1.428,00	Si	
0000008918	0000000538	REND ANT VIÁTICO COM MENDOZA 10-07 AL 12-07	16/07/2012	16/07/2012	0000010813	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95023 - Juan Ignacio RICARTE	11001	0	\$ 1.428,00	Si	
0000008919	0000000539	REND. ANT GASTOS VARIOS	16/07/2012	16/07/2012	0000010817	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95023 - Juan Ignacio RICARTE	11001	1	\$ 100,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008920	0000000540	Rendición anticipo viático a Campana Dr. Di Giglio	20/07/2012	05/07/2012	0000007105	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	13763 - Angel Antonio DI GIGLIO	11001		\$ 651,00	Si	
0000008921	0000000121	GASTOS COMISION - LIGIER, HECTOR	24/07/2012	02/07/2012	0000009790	431000 - E.E.A. CORRIENTES	Si	13143 - Hector Daniel LIGIER	11031		\$ 2.402,00	No	Chk Nro.: 21355514 - Banco de la Nacion Argentina - 22110065/97 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.-CORRIENTES FR
0000008922	0000000541	Rendicion com. a Cordoba / Secretaria Tecnica	19/07/2012	19/07/2012	0000007647	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15061 - Alfredo NIZMIH	11001	1	\$ 3.562,25	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008923	0000000542	comision a santa fe	19/07/2012	09/04/2012	0000000362	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95009 - Jose Luis GONZALEZ	11001	1	\$ 3.705,57	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008924	0000000543	RENDICION VIATICOS INTA EXPONE 2012 - MULTARI.	19/07/2012	25/04/2012	0000003762	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001	0	\$ 7.874,78	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008925	0000000544	1/2 dia viaticos comision Concordia	19/07/2012	01/06/2012	0000008144	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10169 - Carlos Horacio CASAMIQUELA	11001		\$ 270,00	Si	
0000008926	0000000545	1 día de viático comisión a Concordia	19/07/2012	27/06/2012	0000008320	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18294 - Domingo Salvador MULTARI	11001		\$ 483,50	Si	
0000008927	0000000157	TERENTI - Reunion Taller INNOVAGRO	24/07/2012	19/07/2012	0000007525	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	14122 - Oscar Antonio TERENCE	11068		\$ 2.062,00	No	Chk Nro.: 21977008 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000008928	0000000546	ESPERBENT- ASISTENCIA A AGROACTIVA 2012	13/07/2012	27/06/2012	0000009661	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18603 - Cecilie Elisabet ESPERBENT	11001		\$ 2.380,00	Si	
0000008929	0000000547	Reunión de DN y Coordinadores PNs y AEs	19/07/2012	16/05/2012	0000007107	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14991 - Leopoldo MONTES	11001		\$ 651,00	Si	
0000008930	0000000548	Rendición gastos arancel curso Univ. Davis - Calif	19/07/2012	21/06/2012	0000008111	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20871 - Marcelo Daniel LABARTA	11001		\$ 5.811,00	Si	
0000008931	0000000549	Rendicion Viatico-Comision INTA EXPONE	19/07/2012	04/05/2012	0000004119	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001	0	\$ 3.038,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008932	0000000550	REND. ANT. GASTOS VARIOS - COMISION EEA MANFREDI	19/07/2012	19/04/2012	0000004518	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	0	\$ 66,12	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008933	0000000551	rendicion gasto automotor Dn	19/07/2012	07/05/2012	0000004120	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 3.355,84	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008934	0000000552	REND. ANT. VIATICOS - COMISION EEA ALTO VALLE	19/07/2012	29/03/2012	0000003470	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	1	\$ 744,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008935	0000000553	Rendición gastos operativos de la Coordinación	19/07/2012	16/05/2012	0000002678	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 1.988,30	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008936	0000000554	GASTOS VEHÍCULO ASISTENCIA EXPOAGRO 2012	19/07/2012	21/03/2012	0000002763	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001	1	\$ 554,03	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008937	0000000394	Rendicion Comision La Rioja	24/07/2012	13/07/2012	0000008724	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE	11012		\$ 1.418,00	No	
0000008938	0000000555	DELLA PUPPA-ASISTENCIA AGROACTIVA 2012	19/07/2012	27/06/2012	0000009645	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16134 - Jose Augusto DELLA PUPPA	11001	1	\$ 3.915,12	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008939	0000000556	GCG RENDICION GASTOS AUTOMOTOR INTA EXPONE MATEO	19/07/2012	19/06/2012	0000004684	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15256 - Edgardo Saul MATEO	11001	1	\$ 2.317,59	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008940	0000000557	Rendición viáticos comisión a Boston	19/07/2012	28/06/2012	0000009050	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001		\$ 12.434,24	Si	
0000008941	0000000558	Rendición p/ traslados internos comisión a Boston	19/07/2012	12/07/2012	0000009049	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11073 - Juan Carlos SALERNO	11001		\$ 12.434,24	Si	
0000008942	0000000559	Rendición viáticos comisión a EE.UU.	19/07/2012	12/07/2012	0000009048	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16709 - Germán Alejandro LINZER	11001		\$ 11.482,24	Si	
0000008943	0000000560	RENDICION SAN PEDRO FONZI VIATICOS Y GASTOS AUTOMO	19/07/2012	19/06/2012	0000006705	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15868 - Juan Carlos FONZI	11001	100	\$ 510,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008944	0000000561	REND GTO AUT-EEA MANFREDI, STA CRUZ Y CR PAT SUR	19/07/2012	11/06/2012	0000007533	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001	1	\$ 2.200,50	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008945	0000000562	REND. ANT. DE VIATICOS - COM. EEA BORDENAVE	19/07/2012	25/06/2012	0000007824	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95046 - Francisco LOPEZ ALCONADA	11001	0	\$ 2.170,00	Si	
0000008946	0000000563	REND. ANT. VIATICOS - COMISION A LA EEA ALTO VALLE	19/07/2012	30/03/2012	0000003473	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95046 - Francisco LOPEZ ALCONADA	11001	1	\$ 744,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008947	0000000129	Jorge Cura - Viát. y gtos de mov. Chaco.	24/07/2012	10/07/2012	0000009354	220000 - CENTRO DE INVESTIGACION DE AGROINDUSTRIA	Si	19447 - Jorge Miguel CURA	11007	82	\$ 3.051,08	No	Efect. - 220100 - CTRO. INVEST- AGROINDUSTRIA (CAJA UNIDAD)
0000008948	0000000395	RENDICION DE GCOMISION 15 AL 17/11/2011	24/07/2012	28/06/2012	0000000026	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17782 - Jose Francisco ZELAYA			\$ 1.260,00	Si	
0000008949	0000000152	RD BRASSESCO RAUL ANT.	24/07/2012	23/07/2012	0000011153	631000 - E.E.A. PARANA	No	17949 - Raul Francisco BRASSESCO	11048		\$ 2.428,00	No	
0000008950	0000000153	RD - DE CARLI RICARDO ANT.VIAT.	24/07/2012	23/07/2012	0000011070	631000 - E.E.A. PARANA	No	13294 - Ricardo Armando DE CARLI	11048	0	\$ 2.389,03	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008951	0000000396	RENDICION GO PRO HUERTA LAZARTE MYRNA	24/07/2012	24/07/2012	0000010929	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18918 - Myrna Yvonne LAZARTE			\$ 3.000,00	Si	
0000008952	0000000168	Esquivel Cristina gastos comb comision Tw procadis	24/07/2012	20/07/2012	0000010589	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL			\$ 690,49	Si	Chk Nro.: 21535622 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000008953	0000000397	RENDICION ANTICIPO COM. P SALEME13/1/12	24/07/2012	16/05/2012	0000000288	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17914 - Pablo Manuel SALEME	11012		\$ 206,00	No	
0000008954	0000000065	Rd. Anticipo Amato OPL 2791	24/07/2012	18/06/2012	0000006934	912000 - E.E.A. ESQUEL	No	27174677196 - Ana María AMATO	99		\$ 8.004,38	Si	Chk Nro.: 62730794 - Banco de la Nacion Argentina - 25300010/73 - I.N.T.A.-5200/606-ESQUEL FR
0000008955	0000000398	RENDICION GO PRO HUERTA GUILLEN LUCAS	24/07/2012	19/07/2012	0000010903	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18920 - Lucas Francisco GUILLEN			\$ 3.000,00	Si	
0000008956	0000000169	Oporto Karina viaticos comision Tw procadis	24/07/2012	05/07/2012	0000010590	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	19968 - Karina Silvina OPORTO	11070		\$ 992,00	Si	
0000008957	0000000154	RD. PAPAROTTI OSVALDO ANT.VIAT. Szlapelis Sandra viaticos comision Tw procadis	24/07/2012	24/07/2012	0000011164	631000 - E.E.A. PARANA	No	11653 - Osvaldo Francisco PAPAROTTI	11048	0	\$ 2.227,36	No	Efect. - 631100 - EEA PARANA (CAJA UNIDAD)
0000008958	0000000170	Esquivel Cristina viaticos comision Tw procadis	24/07/2012	05/07/2012	0000010584	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17992 - Sandra Elizabeth SZLAPELIS	11070		\$ 992,00	Si	
0000008959	0000000171	Esquivel Cristina viaticos comision Tw procadis	24/07/2012	05/07/2012	0000010586	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17995 - Cristina Mabel ESQUIVEL			\$ 992,00	Si	
0000008960	0000000036	RD ANTIC.PARERA - COMISION BS.AS. REUNION CON LA ROVIRA J. - Rendición Com. Bs. As. 9-11/4 -ant 388	24/07/2012	05/07/2012	0000010429	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	Si	12025 - Carlos Alberto PARERA	11034		\$ 714,00	Si	
0000008961	0000000399		24/07/2012	24/07/2012	0000003884	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 1.888,00	No	
0000008962	0000000144	Viaticos Bs As - Mar del plata	24/07/2012	24/07/2012	0000010240	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11969 - Enrique Eduardo SANCHEZ	11064	161	\$ 1.621,00	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000008963	0000000096	Zain El Din-Comision Bs As Prospectiva Agroaliment	24/07/2012	18/07/2012	0000011249	310000 - CENTRO REGIONAL TUCUMAN-SANTIAGO	Si	18265 - Erika Fabiana ZAIN EL DIN	11011		\$ 2.540,00	No	Chk Nro.: 21339156 - Banco de la Nacion Argentina - 48110170/42 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.NOA.SUR.FR
0000008964	0000000095	ED.ANT.COMI.MUET.DEST Y NO DEST.E.TERETICORNIS	24/07/2012	06/07/2012	0000009538	432000 - E.E.A. BELLA VISTA	No	11596 - Juan Adolfo LOPEZ	11032		\$ 3.440,02	Si	Chk Nro.: 21464556 - Banco de la Nacion Argentina - 15910003/29 - I.N.T.A.-5400/606.-E.E.A.B.VISTA FR
0000008965	0000000077	Gastos Festibal pomelo	24/07/2012	24/07/2012	0000011185	141000 - IPAF NEA	No	18939 - Francisco Rolando SCRIBANO	11003		\$ 13.500,00	No	
0000008966	0000000149	REUNION VALOR AGREGADO ORIGEN Y AGRI. DE PRECISION	24/07/2012	23/07/2012	0000011170	821000 - E.E.A. ANGUIL ING. AGR. GUILLERMO COVAS	No	18826 - Mauricio Aníbal FARRELL	11067		\$ 2.384,08	Si	Chk Nro.: 21296617 - Banco de la Nacion Argentina - 49420027/48 - I.N.T.A.-E.E.A.ANGILLL FR
0000008967	0000000038	s & higiene	24/07/2012	24/07/2012	0000010000	810000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE	No	92059 - Luciano BULGARELLI	11062	200	\$ 2.828,14	No	Transf. - 37620143/64 - I.N.T.A.-5200/606.-C.REG.PATAG.NORTE FR
0000008968	0000000400	ROVIRA J. - Rendición anticipo Com. 17-19/5 -	24/07/2012	24/07/2012	0000007504	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 1.085,00	No	
0000008969	0000000401	ROVIRA J. - Com. Bs. As. -18-20/3	24/07/2012	24/07/2012	0000003094	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	18233 - Javier ROVIRA	11012		\$ 868,00	No	
0000008970	0000000564	Comisión trabajos de redes en CR La Pampa-San Luis	24/07/2012	02/07/2012	0000010105	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11754 - Ricardo Luis SAGER	11001		\$ 1.428,00	Si	Chk Nro.: 21855473 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008971	0000000042	Rendicion Comis. a Bs.As.-Viatico	24/07/2012	02/07/2012	0000010459	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	13237 - Mario Eduardo DE SIMONE	11015	24	\$ 1.078,76	No	
0000008972	0000000565	MENDEZ- COMISIÓN CORDOBA TALLER PORTADA WEB	24/07/2012	15/06/2012	0000008777	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95219 - Luciano Sebastian MENDEZ	11001		\$ 578,00	Si	Chk Nro.: 21855480 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008973	0000000566	TALLARICO-RENDICION VIATICO MENDOZA COMISIÓN PORTA	24/07/2012	21/06/2012	0000009259	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95220 - Gabriela Adriana TALLARICO	11001	1	\$ 1.476,00	Si	Chk Nro.: 21855484 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008974	0000000567	TALLARICO-EEA VILLA MERCEDES/SAN LUIS CAPACITACIÓN	24/07/2012	21/06/2012	0000008775	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95220 - Gabriela Adriana TALLARICO	11001		\$ 1.358,00	Si	Chk Nro.: 21855486 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008975	0000000145	Rendicion Viatico Comision Bariloche	24/07/2012	24/07/2012	0000010452	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	11503 - Eduardo ZEMAN	11064		\$ 1.196,00	Si	
0000008976	0000000568	Comisión trabajos de redes en CR LA Pampa-San Luis	24/07/2012	02/07/2012	0000010104	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16387 - Martin IRURUETA	11001		\$ 1.428,00	Si	Chk Nro.: 21855488 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008977	0000000146	Rendicion GPI	24/07/2012	24/07/2012	0000011240	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	Si	13391 - Patricia Angelica BERRIOS	11064	1	\$ 1.192,40	Si	Transf. - 27911080/08 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A..A.V.R.NEGRO FR
0000008978	0000000569	REND VIÁT COM 09-07 A 13-07 Y 17-07 A 18-07	19/07/2012	19/07/2012	0000010699	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95359 - Andrea Karina FERNANDEZ GRAH	11001	0	\$ 3.094,00	Si	
0000008979	0000000570	REND VIAT COM 09-07 A 13-07 Y 17-07 A 18-07	19/07/2012	19/07/2012	0000010815	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95068 - Inés BRUNETTI	11001	0	\$ 3.094,00	Si	
0000008980	0000000571	FIRPO BENEGAS-RELEVAMIENTO ERGONOMICO USO EQUIPOS	24/07/2012	13/06/2012	0000007796	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17725 - Bráulio FIRPO BANEGAS	11001	1	\$ 2.380,00	Si	Chk Nro.: 21855489 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008981	0000000572	IPAF PAMP REND. JUSTIANOVICH S. CRUZ DEL EJE	24/07/2012	21/06/2012	0000008585	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20653 - Sergio Hernan JUSTIANOVICH	11001	1	\$ 1.904,00	Si	Chk Nro.: 21855490 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008982	0000000037	Comisión Cordoba 15/07/2012	24/07/2012	20/07/2012	0000011216	510000 - CENTRO REGIONAL MENDOZA-SAN JUAN	No	12025 - Carlos Alberto PARERA	11034		\$ 1.894,46	Si	Chk Nro.: 63188023 - Banco de la Nacion Argentina - 34210631/24 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.C.REGIONAL.CUYO FR
0000008983	0000000573	DEL BLANCO ASISTENCIA A SAN LUIS JORNADA GOBIERNO	24/07/2012	28/05/2012	0000007437	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19589 - Ignacio DEL BLANCO GIL	11001	1	\$ 1.872,50	Si	Chk Nro.: 21855493 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008984	0000000574	Rendición Viáticos CR Córdoba-MATEO	24/07/2012	22/06/2012	0000007810	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15256 - Edgardo Saul MATEO	11001		\$ 2.380,00	Si	Chk Nro.: 21855494 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008985	0000000147	Anticipo Viatico a Buenos Aires	24/07/2012	24/07/2012	0000010035	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16842 - Cecilia Gabriela GITTINS LOPEZ	11064		\$ 2.474,00	Si	
0000008986	0000000049	TOMALINO-COM.BS.AS REUN.CON DN EL 29 Y 30/06	24/07/2012	16/07/2012	0000010222	330000 - CENTRO REGIONAL CATAMARCA-LA RIOJA	Si	10554 - Luis Martin TOMALINO	11019		\$ 1.190,00	Si	
0000008987	0000000211	RENDICION COMISION MANFREDI - CBA	24/07/2012	24/07/2012	0000011178	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	95318 - Ulises Daniel LOIZAGA	11024		\$ 2.604,00	No	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000008988	0000000148	Anticipo Viatico a Buenos Aires	24/07/2012	24/07/2012	0000010034	812000 - E.E.A. ALTO VALLE DEL RIO NEGRO	No	16163 - Paula Cecilia CALVO	11064		\$ 2.426,00	Si	
0000008989	0000000575	RD-ANT.GS.OP.SECTOR TELEV.LUCESOLI, M.	24/07/2012	11/07/2012	0000008114	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95136 - Maria Georgina LUCESOLI	11001		\$ 3.030,11	Si	Chk Nro.: 21855498 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008990	0000000007	Rendicion anticipo Viaticos y pasajes Santa Rosa	24/07/2012	17/05/2012	0000006861	120014 - GASTOS INSTITUCIONALES	Si	17728 - Ruth Anahi MANSUR	11000		\$ 2.012,00	Si	Chk Nro.: 21686412 - Banco de la Nacion Argentina - 65200096/58 - I.N.T.A-5200/606 - CUT PAGADORA
0000008991	0000000212	RENDICION COMISION SANTIAGO DEL ESTERO	24/07/2012	24/07/2012	0000011194	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18563 - Omar Gavino LOTO	11024	0	\$ 2.721,05	No	Chk Nro.: 63199171 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000008992	0000000041	REND. VIAT. COM. AG. CITTADINI TALLER PROSPECTIVA	24/07/2012	28/06/2012	0000010254	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 714,00	No	
0000008993	0000000042	RD VIAT COMISION BS AS REUNION CON DN Y DR	24/07/2012	16/07/2012	0000010251	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	15308 - Roberto Oscar IGLESIAS	11069		\$ 952,00	No	
0000008994	0000000043	RD. VIAT.COM. AG. CITTADINI BS.AS. TALLER BID	24/07/2012	19/07/2012	0000011054	910000 - CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR	Si	16158 - Eduardo Daniel CITTADINI	11069		\$ 714,00	No	
0000008995	0000000576	IPAF PAMP Rend. Manggione S. com. Corrientes	24/07/2012	21/05/2012	0000005794	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	23177315354 - Stella Maris Mangione	11001	0	\$ 1.005,00	Si	Chk Nro.: 21855509 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000008996	0000000577	Rendición gastos INTA EXPONE	19/07/2012	21/05/2012	0000003598	120000 - UNIDAD CENTRAL	No	20722 - José Martín D'ORIA	11001	0	\$ 6.304,91	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008997	0000000578	REND. ANT. GASTOS DE AUTOMOTOR - INTA EXPONE 2012	19/07/2012	19/06/2012	0000004200	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18025 - Sergio Adriano SUAREZ PASTOR	11001	1	\$ 2.424,55	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008998	0000000579	rendición viaticos a INTA EXPONE	19/07/2012	02/05/2012	0000003784	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 3.661,29	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000008999	0000000580	RENDICIÓN VIATICOS/GASTOS AUTO ASISTENCIA A INTAEX	19/07/2012	19/06/2012	0000004473	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18115 - Fernando Gabriel RICCITELLI	11001	1	\$ 5.812,22	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009000	0000000213	RENDICION COMISION SANTIAGO DEL ESTERO	24/07/2012	24/07/2012	0000011196	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	17446 - Mariana Veronica SAUER	11024		\$ 1.904,00	No	
0000009001	0000000581	rendicion gasto automotor DN	13/07/2012	12/06/2012	0000009012	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 1.950,59	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009002	0000000214	RENDICION COMISION SANTIAGO DEL ESTERO	24/07/2012	24/07/2012	0000011195	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	18650 - Raul Omar CACERES DIAZ	11024		\$ 1.904,00	No	
0000009003	0000000582	REND. DE ANT. DE VIATICOS POR COMISION A ROSARIO	24/07/2012	16/07/2012	0000000852	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	19887 - Luciana Karime RAMIREZ VIDELA	11001	1	\$ 189,29	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009004	0000000583	RENDICION ANTICIPO COMISION A CORRIENTES	24/07/2012	29/06/2012	0000009359	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	11066 - Guillermo SEMPRONII	11001		\$ 952,00	Si	
0000009005	0000000584	Rendición gastos operativos de la CNVT	24/07/2012	30/05/2012	0000007827	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	15326 - Adolfo Luis CERIONI	11001	0	\$ 2.431,80	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009006	0000000215	RENDICION COMISION BS.AS	24/07/2012	24/07/2012	0000011166	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	16938 - Octavio Enrique INGARAMO	11024		\$ 1.919,50	No	Chk Nro.: 63199172 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000009007	0000000585	IPAF PAMP Rend. De Luca L. com. Tres Arroyos	24/07/2012	24/05/2012	0000006185	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20642 - Laura Cecilia DE LUCA	11001		\$ 1.935,50	Si	Chk Nro.: 21855527 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009008	0000000586	RENDICION DE GASTOS OPERTIVOS DNARI	24/07/2012	29/06/2012	0000007101	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17578 - Analia Veronica HERLEIN	11001	1	\$ 3.016,10	Si	Chk Nro.: 21855529 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009009	0000000587	rendicion de anticipo gastos operativos	24/07/2012	17/05/2012	0000002239	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	17979 - Carlos PINEDA	11001	0	\$ 1.000,05	Si	Chk Nro.: 21855530 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009010	0000000588	RENDICION DE ANTICIPO	24/07/2012	25/06/2012	0000003946	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	18270 - Carlos Alberto BARRI	11001		\$ 4.547,58	Si	Chk Nro.: 21855535 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009011	0000000198	RD - Gastos Operativos de Pasturas	25/07/2012	25/07/2012	0000009396	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20841 - Guillermo Donald MC LEAN	11033		\$ 1.000,00	No	
0000009012	0000000043	RD-QUARGNOLO 1º CONGRESO VALOR AGREGADO EN ORIGEN	25/07/2012	23/07/2012	0000010842	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	14310 - Eduardo Alberto QUARGNOLO	11056	1	\$ 1.736,00	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000009013	0000000044	REUN. DN Y PLAT.ANIM.EN BS.AS. REU.PRES.CLA NECO	25/07/2012	03/07/2012	0000010093	720000 - CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR	No	13327 - Esteban Eduardo EZCURDIA	11056	1	\$ 3.010,06	No	Efect. - 720100 - CERBAS (CAJA UNIDAD)
0000009014	0000000043	Rend. Inscripcion Congreso de Horticultura	25/07/2012	02/07/2012	0000010003	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	No	12074 - Daniel Antonio TUBELLO	11015		\$ 1.200,00	No	
0000009015	0000000044	Rendicion Comision a Bs.As.-01-06/7/12	25/07/2012	18/07/2012	0000010513	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	95374 - Jose Alfredo RAMIREZ	11015		\$ 2.618,00	No	Chk Nro.: 21471488 - Banco de la Nacion Argentina - 45300416/21 - INST.NAC.TEC.AGROP.-INTA-5200/606-C.R.SALTA-JUJUY
0000009016	0000000216	RENDICION COMISION MANFREDI - CBA	25/07/2012	25/07/2012	0000011177	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20868 - Marcelo Eduardo PAMIES	11024		\$ 4.081,54	No	Chk Nro.: 63199175 - Banco de la Nacion Argentina - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
0000009017	0000000527	Rd.Bravo, Gonzalo -Comision Bs.As	25/07/2012	04/07/2012	0000010301	321000 - E.E.A. SALTA	Si	13241 - Gonzalo Carlos BRAVO	11004	170	\$ 1.190,00	No	Transf. - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000009018	0000000528	Rd. Vazquez, Sandra Ant. Gtos	25/07/2012	12/07/2012	0000008763	321000 - E.E.A. SALTA	No	17223 - Sandra Isabel VAZQUEZ	11004		\$ 1.533,02	No	Chk Nro.: 63169198 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000009019	0000000354	RENDICION ANTICIPO ORECCHIA EDUARDO	25/07/2012	24/07/2012	0000008431	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	15454 - Eduardo Ramon ORECCHIA	11046	394	\$ 2.949,00	No	Efect. - 622100 - EEA MANFREDI (CAJA UNIDAD)
0000009020	0000000199	RD - Gastos Operativo de Prohuerta	25/07/2012	25/07/2012	0000009922	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	20252342894 - ROQUE GALLARDO			\$ 1.342,07	Si	Chk Nro.: 21514567 - Banco de la Nacion Argentina - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000009021	0000000217	RENDICION DE COMISION CNIA BENITEZ	25/07/2012	25/07/2012	0000011544	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	No	20296726924 - Carlos Fernando DAVALOS		0	\$ 360,00	Si	Efect. - 412100 - EEA LAS BREÑAS (CAJA UNIDAD)
0000009022	0000000355	RENDICION ANTICIPO VIATICO MORENO VALERIA	25/07/2012	24/07/2012	0000001016	622000 - E.E.A. MANFREDI	No	17717 - Maria Valeria MORENO	11046		\$ 1.300,00	No	
0000009023	0000000111	RENDICION ANT. MAURO GRASSI	25/07/2012	20/07/2012	0000008653	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	20289743252 - MAURO GRASSI		1	\$ 371,75	Si	Efect. - 612000 - E.E.A. OLIVEROS (CAJA CHICA)

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000009024	0000000013	RD. Oviedo Gtos. Consejo	25/07/2012	19/07/2012	0000011077	420000 - CENTRO REGIONAL MISIONES	No	10446 - Olga Elisa OVIEDO	11027	0	\$ 7.911,33	No	Transf. - 40720128/22 - I.N.T.A.-5200/606-C.REG.MISIONES FR
0000009025	0000000311	RD.MOLINA.COM.17-21/07.CORDOBA	25/07/2012	24/07/2012	0000010917	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	17621 - Maria Sol MOLINA	11020		\$ 1.904,00	Si	
0000009026	0000000589	rendicion viatico comision a Cordoba	25/07/2012	23/07/2012	0000010902	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001		\$ 1.904,00	Si	
0000009027	0000000312	RD-D.BAZAN-GTOS.OPERATIVOS PROHUERTA	25/07/2012	20/07/2012	0000010250	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	21223 - Roque Hernan DIAZ BAZAN		0	\$ 1.500,00	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000009028	0000000313	RD-D.IRIARTE-COM.BELEN 19-20/JUL-FERIA ANDINA	25/07/2012	23/07/2012	0000011343	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19941 - Daniela Beatriz IRIARTE	11020	233	\$ 654,38	Si	
0000009029	0000000356	RENDICION ANTICIPO VIATICO MENDEZ ANDRES	25/07/2012	27/06/2012	0000006343	622000 - E.E.A. MANFREDI	Si	16345 - Andres Anibal MENDEZ	11046		\$ 15.533,15	No	
0000009030	0000000529	Rd. Ant. Fiore gastos	25/07/2012	16/07/2012	0000009091	321000 - E.E.A. SALTA	No	15774 - Irma Nancy FIORE	11004		\$ 1.500,00	No	Chk Nro.: 63169208 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 21921670 - Banco de la Nacion Argentina - 39711732/15 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A. PERGAMINO.FR
0000009031	0000000530	Rd.Sanz Cristina-Taller camelidos-OPL706/12	25/07/2012	23/07/2012	0000010776	321000 - E.E.A. SALTA	No	27138445610 - Marta Cristina SANZ			\$ 6.086,09	Si	
0000009032	0000000205	REND GTOS 710011	25/07/2012	28/06/2012	0000006944	711000 - E.E.A. PERGAMINO	No	92035 - Norberto Antonio BRESSANO	11052	0	\$ 1.032,79	Si	
0000009033	0000000531	Rd. Ochoa, Miguel Com. Gral Guemes	25/07/2012	24/07/2012	0000011003	321000 - E.E.A. SALTA	No	9640 - Miguel Eduardo OCHOA	11004		\$ 575,07	No	Chk Nro.: 63169209 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 63169210 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000009034	0000000532	Rd. Guanca, Miguel A. Com. Gral Guemes	25/07/2012	24/07/2012	0000011001	321000 - E.E.A. SALTA	No	20105 - Miguel Angel GUANCA	11004		\$ 575,07	No	
0000009035	0000000056	rendicion curso entrenamiento sobre silaje en rafa	25/07/2012	25/07/2012	0000010481	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	17002 - Alvaro Marcelo MOLINA ARIAS	11014		\$ 2.030,00	No	
0000009036	0000000533	Rd. Alfaro, Rogelio Com. Gral Guemes	25/07/2012	24/07/2012	0000010997	321000 - E.E.A. SALTA	No	20088 - Rogelio ALFARO	11004		\$ 575,07	No	Chk Nro.: 63169211 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR Chk Nro.: 62746438 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000009037	0000000180	VARGAS DE FARANA : RENDICION ANTICIPO	25/07/2012	20/07/2012	0000010525	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	27067176206 - María Rosa VARGAS de FARANA			\$ 2.697,96	Si	
0000009038	0000000057	RENDICION CURSO ECOFISIOLOGIA DE CULTIVOS	25/07/2012	25/07/2012	0000010440	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	21029 - Irma Natalia REALES	11014		\$ 3.956,00	No	
0000009039	0000000167	RD. MANAVELLA. COM. GDOR. GREGORES. REUNIÓN PERS.	25/07/2012	11/07/2012	0000010263	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	16264 - Fernando Ariel MANAVELLA	11072	12525	\$ 1.591,62	Si	Efect. - 913100 - EEA SANTA CRUZ (CAJA UNIDAD) Chk Nro.: 22028141 - Banco de la Nacion Argentina - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000009040	0000000135	RD BELABER ECTOR	25/07/2012	18/07/2012	0000010472	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	19052 - Ector BELABER	11029		\$ 3.202,00	No	
0000009041	0000000402	RENDICION ANTICIPO SUSANA ARELLANO	25/07/2012	13/07/2012	0000008858	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	21143 - Susana ARELLANO			\$ 950,00	Si	
0000009042	0000000082	rd gtos pdf 75-5	25/07/2012	25/07/2012	0000009604	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	20741 - Georgina LEMOLE			\$ 1.905,00	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000009043	0000000314	RD-P.DOMINGUEZ-COM.18-19/JUL-PERGAMINO	25/07/2012	24/07/2012	0000011220	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	20249948889 - PABLO MARTIN DOMINFUEZ		0	\$ 952,00	Si	
0000009044	0000000315	RD.MONTALVAN.COM.17-21/07.CORDOBA.COMBUSTIBLE	25/07/2012	24/07/2012	0000010907	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	19578 - Luis Dario MONTALVAN	11020	232	\$ 961,85	Si	
0000009045	0000000083	Rd. Barrera,A-Gtos. Op. PH	25/07/2012	25/07/2012	0000009123	515000 - E.E.A. SAN JUAN	No	10240 - Arturo Marcelo BARRERA			\$ 800,00	Si	Transf. - 46610048/63 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-CATAMARCA FR
0000009046	0000000316	RD-CAEIRO-COM.QUITO (ECUADOR) 03-09/JUNIO	25/07/2012	11/06/2012	0000011234	331000 - E.E.A. CATAMARCA	Si	13255 - Rafael Enrique CAEIRO	11020	0	\$ 6.954,00	Si	
0000009047	0000000317	RD.MOLINA.COM.17-21/07.CORDOBA	25/07/2012	24/07/2012	0000010916	331000 - E.E.A. CATAMARCA	No	17621 - Maria Sol MOLINA	11020	0	\$ 176,00	Si	
0000009048	0000000058	RENDICION DE GASTOS	25/07/2012	25/07/2012	0000010201	153000 - Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiár	No	19823 - Maria Florencia ORTEGA MASAGUE	11014	99	\$ 2.989,69	No	Chk Nro.: 63169223 - Banco de la Nacion Argentina - 45320072/41 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A SALTA FR
0000009049	0000000534	Rd. Cruz, Ciriaco Com. Gral Guemes	25/07/2012	24/07/2012	0000010999	321000 - E.E.A. SALTA	No	13438 - Ciriaco CRUZ	11004		\$ 625,42	No	
0000009050	0000000236	Rend.H. Sarlangue-1º Congreso de Valor Agregado en	25/07/2012	23/07/2012	0000011213	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	9771 - Horacio Abel SARLANGUE	11057	0	\$ 1.736,00	No	
0000009051	0000000168	RD FREIHEIT GS OP CAMINOS Y SABORES	25/07/2012	19/07/2012	0000010378	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	Si	19547 - Astrid Elizabeth FREIHEIT	11072	12520	\$ 698,00	Si	Efect. - 721100 - EEA BALCARCE (CAJA UNIDAD)
0000009052	0000000237	Asistencia a Curso Diagnóstico Anatomohistopatológ	25/07/2012	02/07/2012	0000010345	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	20062 - Eleonora Lidia MORREL	11057		\$ 700,00	No	
0000009053	0000000238	Reunión en Barrow s/ Sitio Web Unidades CERBAS	25/07/2012	05/07/2012	0000009968	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	19293 - Mariela VILLARRUEL	11057	1	\$ 402,51	No	
0000009054	0000000239	Viaje Capacitacion Universidad Austral	25/07/2012	02/07/2012	0000010281	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	16614 - Pedro Maximiliano IBÁÑEZ	11057	0	\$ 1.953,66	No	Efect. - 613100 - EEA RECONQUISTA (CAJA UNIDAD)
0000009055	0000000224	BRACH-COM.SANTIAGO DEL ESTERO	25/07/2012	23/07/2012	0000010980	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	15646 - Ana Maria BRACH	11043	1554	\$ 2.393,99	Si	
0000009056	0000000225	SECANELL EDUARDO-COM.VARIAS	25/07/2012	25/07/2012	0000010610	613000 - E.E.A. RECONQUISTA	No	13346 - Eduardo Ruben SECANELL	11043		\$ 7.394,22	Si	
0000009057	0000000240	Rndic. Ant. x reunión en San Fé	25/07/2012	24/06/2012	0000009718	721000 - E.E.A. BALCARCE	Si	17352 - Diego DE LA TORRE	11057	1	\$ 4.461,59	No	Chk Nro.: 21932220 - Banco de la Nacion Argentina - 42810008/17 - I.N.T.A.-5200/606-RECONQUISTA FR Chk Nro.: 21685987 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000009058	0000000169	RD MAGALDI GREGORES REUNION PLANIFICACION	25/07/2012	27/06/2012	0000008521	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	15573 - Juan Jose MAGALDI	11072		\$ 1.628,04	Si	
0000009059	0000000096	Rd anticipo gastos operativos Laboratorio	25/01/2013	24/01/2013	0000011139	724000 - E.E.A. INT. BARROW	No	10849 - Maria Laura SEGHEZZO	11060	0	\$ 533,39	Si	
0000009060	0000000241	Rendición anticipo Haroldo Herrera	25/07/2012	20/07/2012	0000010632	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18034 - Haroldo Luis HERRERA		0	\$ 737,19	Si	Chk Nro.: 21685994 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR Chk Nro.: 62746453 - Banco de la Nacion Argentina - 40910008/12 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.-PTE.RS.PE;A FR
0000009061	0000000181	WUTHRICH : RENDICION ANTICIPO	25/07/2012	24/07/2012	0000011392	411000 - E.E.A. SAENZ PEÑA	No	11663 - Aldo Facundo WUTHRICH	11023		\$ 1.907,09	Si	
0000009062	0000000170	RD.CECCALDI TRABAJOS EN CERM INTA CHUBUT	25/07/2012	02/07/2012	0000007985	913000 - E.E.A. SANTA CRUZ	No	18889 - Ezequiel Facundo CECCALDI	11072		\$ 1.488,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
0000009063	0000000172	Gastos Capacitación Taller de Hilados en Paso de l	25/07/2012	16/07/2012	0000010466	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17991 - Marcos HERNANDEZ	0		\$ 1.585,50	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009064	0000000173	Buffoni Andres viaticos y gastos comision CERM	25/07/2012	10/07/2012	0000010462	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17004 - Andres BUFFONI	11070	0	\$ 1.834,06	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009065	0000000174	Beloqui Alfonso gastos comb comision Gob Costa	25/07/2012	16/07/2012	0000009944	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	20628 - Alfonso BELOQUI	11070	0	\$ 350,24	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009066	0000000175	Behr Santiago viaticos comision mant est. meteorol	25/07/2012	11/07/2012	0000010595	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	18727 - Santiago Javier BEHR	11070	0	\$ 1.347,58	No	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009067	0000000176	Cepeda,Jose Luis viaticos comision Pergamino	25/07/2012	19/03/2012	0000001675	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17993 - Jose Luis CEPEDA	0	0	\$ 1.736,00	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009068	0000000177	Gonzalez Martin gastos comision Gob. Costa	25/07/2012	22/06/2012	0000009514	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17431 - Diego Martin GONZALEZ	11070	0	\$ 707,05	Si	Transf. - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009069	0000000045	Rendición com.Bs.As- 01/7-03/7/2012	25/07/2012	25/07/2012	0000010198	320000 - CENTRO REGIONAL SALTA-JUJUY	Si	15391 - Jorge Alber MARIOTTI	11015		\$ 1.190,00	No	
0000009070	0000000158	SSAF OPL Nº 2213 PLENARIO FEDERACION BS.AS CERDA	25/07/2012	16/07/2012	0000010642	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	20270706127 - Martín Sebastián Cerdá	0	0	\$ 8.995,50	Si	Efect. - 822100 - EEA SAN LUIS (CAJA UNIDAD)
0000009071	0000000159	PHUERTA - CANGIANO CARLOS - GTOS VS	25/07/2012	23/07/2012	0000009212	822000 - E.E.A. SAN LUIS	No	18840 - Carlos Alberto CANGIANO	0	0	\$ 712,03	Si	Chk Nro.: 21977036 - Banco de la Nacion Argentina - 36220500/04 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.SAN LUIS FR
0000009072	0000000178	rendicion gastos prohuerta AER VIRCH	25/07/2012	11/07/2012	0000008197	911000 - E.E.A. CHUBUT	No	17341 - Miguel Angel CARCAMO	0	0	\$ 1.533,38	Si	Chk Nro.: 21535628 - Banco de la Nacion Argentina - 52420023/88 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.TRELEW.FR
0000009073	0000000403	fontana paola rendicion de anticipo	25/07/2012	25/07/2012	0000010026	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	17731 - Paola Daniela FONTANA	11012		\$ 834,00	Si	
0000009074	0000000404	RENDICION DEL ANTICIPO PARA GASTOS OPERATIVOS PH	25/07/2012	06/07/2012	0000003068	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20217452334 - GUSTAVO RENE NIEVA			\$ 1.124,96	Si	Chk Nro.: 21857451 - Banco de la Nacion Argentina - 25710228/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.FAMAILLA FR
0000009075	0000000066	Gastos de funcionamiento	25/07/2012	25/07/2012	0000009675	722000 - E.E.A. BORDENAVE	No	20239803092 - GABRIEL DARIO MORRIS			\$ 700,52	Si	Chk Nro.: 21920599 - Banco de la Nacion Argentina - 23814818/91 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BORDENAVE FR
0000009076	0000000112	RENDICION ANT. GTOS. OPERATIVOS, BODRERO M.	25/07/2012	25/07/2012	0000009781	612000 - E.E.A. OLIVEROS	No	10871 - Marcelo Luis BODRERO	1		\$ 2.282,17	Si	Chk Nro.: 21335778 - Banco de la Nacion Argentina - 47730322/70 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A OLIVEROS FR
0000009077	0000000590	rendicion gasto automotor direccion nacional	25/07/2012	23/07/2012	0000010747	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	16460 - Martin Norberto PISCIONE	11001	0	\$ 2.281,05	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009078	0000000591	RENDICION DE ANTICIPO DE GASTOS VARIOS	25/07/2012	20/07/2012	0000010811	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	95068 - Inés BRUNETTI	11001	0	\$ 461,00	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009079	0000000592	RENDICION ANTICIPO DE GASTOS VARIOS	25/07/2012	24/07/2012	0000010704	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	20759 - Sabrina Victoria OLIVERA	11001	0	\$ 22,63	Si	Efect. - 100000 - UNIDAD CENTRAL (CAJA UNIDAD)
0000009080	0000000405	garmendia rendicion de anticipo para comision	25/07/2012	25/07/2012	0000010828	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	18234 - Mariano Dante GARMENDIA	11012		\$ 1.666,00	Si	
0000009081	0000000200	RD - Gastos operativos de Sanidad Animal	25/07/2012	25/07/2012	0000008637	433000 - E.E.A. MERCEDES	No	190034 - Daniel Francisco BENITEZ	11033	154	\$ 709,02	No	Transf. - 36120003/69 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A MERCEDES FR
0000009082	0000000593	RENDICION GASTOS OPERATIVOS DNARI	25/07/2012	10/05/2012	0000005798	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	10176 - Gustavo Luis CONOSCIUTO	11001	1	\$ 5.010,09	Si	Chk Nro.: 21855571 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009083	0000000594	rendicion viatico comision a Misiones y Cordoba	25/07/2012	23/07/2012	0000010901	120000 - UNIDAD CENTRAL	Si	14288 - Eliseo MONTI	11001		\$ 3.094,00	Si	Chk Nro.: 21855572 - Banco de la Nacion Argentina - 65200095/55 - I.N.T.A-5200/606-FONDO ROTATORIO
0000009084	0000000078	jnfwe	29/08/2012	29/08/2012	0000011734	141000 - IPAF NEA	No	16615 - Clarisa MARCONI	11003		\$ 849,99	Si	Chk Nro.: 62812030 - Banco de la Nacion Argentina - 19900200/59 - I.N.T.A.5200/606-IPAF NEA F,R
0000009085	0000000136	RD BISCHOFF DORIS	25/10/2012	24/07/2012	0000011193	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	18444 - Doris Irene BISCHOFF	11029		\$ 1.280,00	No	Transf. - 36920016/59 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.MONTECARLO.FR
0000009086	0000000137	prueba rendiciones de Dec	13/11/2012	13/11/2012	0000010323	422000 - E.E.A. MONTECARLO	No	20278934137 - ADRIAN ABEL ROJO			\$ 1.200,00	No	
0000009087	0000000242	Gastos H. Martínez Melo	16/11/2012	15/11/2012	0000010633	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	18032 - Hugo Gilberto MARTINEZ MELO	0	0	\$ 3.205,23	No	Chk Nro.: 21919002 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000009088	0000000243	Rendición anticipo Zalazar Nahuel	16/11/2012	18/07/2012	0000009746	721000 - E.E.A. BALCARCE	No	23260562789 - Nahuel Matías Zalazar			\$ 2.066,16	No	Chk Nro.: 21919006 - Banco de la Nacion Argentina - 13112009/63 - I.N.T.A.-5200/606.-E.E.A.BALCARCE.FR
0000009089	0000000203	rend dec	20/11/2012	20/11/2012	0000011363	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	20116502454 - MARTIN JAVIER PETRONIO			\$ 2.500,00	Si	
0000009090	0000000477	96636	29/11/2012	29/11/2012	0000000099	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	18243 - Raul Alberto WILLI			\$ 1.000,00	Si	Chk Nro.: 61906347 - Banco de la Nacion Argentina - 49920013/72 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.SGO DEL ESTERO FR
0000009091	0000000478	962	29/11/2012	29/11/2012	0000000090	312000 - E.E.A. SANTIAGO DEL ESTERO	No	12943 - Jose SALVATIERRA	592		\$ 1.000,00	Si	Efect. - 312000 - E.E.A - SANTIAGO DEL ESTERO (CAJA CHICA)
0000009092	0000000136	preuba impacto anticipo	03/12/2012	03/12/2012	0000011754	323000 - E.E.A. YUTO	No	20730 - Rosendo Luis TARSETTI	11018	121	\$ 331,00	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000009093	0000000137	prueba rebaja credito	03/12/2012	03/12/2012	0000011755	323000 - E.E.A. YUTO	No	18023 - Ezequiel DUFFARD	11018	1	\$ 499,00	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000009094	0000000138	Anticipo Prueba 2	03/12/2012	03/12/2012	0000011757	323000 - E.E.A. YUTO	No	18023 - Ezequiel DUFFARD	11018	1	\$ 499,00	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000009095	0000000139	Anticipo Prueba 1	03/12/2012	03/12/2012	0000011756	323000 - E.E.A. YUTO	No	17741 - Mariano Carlos FEBO	11018	1	\$ 499,00	Si	Efect. - 323100 - EECT YUTO (CAJA UNIDAD)
0000009096	0000000406	RENDICION DE GO PRO HUERTA DALE CLAUDIA	22/03/2012	22/03/2012	0000000236	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27282213937 - GRACIELA CLAUDIA DALE			\$ 500,00	Si	
2013000001	2013000001	Rendicion MT	03/01/2013	03/01/2013	0000000003	512000 - E.E.A. LA CONSULTA	No	16615 - Clarisa MARCONI	11036		\$ 1,00	No	
2013000002	2013000001	kjnkjzndv	26/04/2013	26/04/2013	0000000005	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	16615 - Clarisa MARCONI		kml/ksc	\$ 1,00	Si	
2013000003	2013000002	COMISION 74/12 BS.AS. 14-21/02/12	21/05/2013	23/04/2013	0000003798	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	95323 - Valeria Beatriz PEDRAZA	11012	11	\$ 1,00	No	Efect. - 311001 - AER-AGUILARES (CAJA CHICA)
2013000004	2013000003	rendicion de anticipo para gastos	21/05/2013	27/06/2012	0000007273	311000 - E.E.A. FAMAILLA	Si	19042 - Julio Victor SAEZ	11012	22	\$ 1,00	No	Efect. - 311000 - E.E.A-FAMAILLA (CAJA CHICA)
2013000005	2013000004	mt	25/05/2013	25/05/2013	2013000011	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	20422 - Ricardo Antonio RODRIGUEZ	11012		\$ 3.000,00	No	
2013000006	2013000005	mt 2	25/05/2013	25/05/2013	2013000012	311000 - E.E.A. FAMAILLA	No	27272114906 - LUCIA GUADALUPE VALENZUELA	11012		\$ 7.000,00	No	
2013000007	2013000001	PRUEBA RD	07/05/2013	07/05/2013	2013000009	724000 - E.E.A. INT. BARROW	Si	16615 - Clarisa MARCONI	11060	0	\$ 1,00	Si	

Código	Cód Unidad	Tema	Fecha Rendición / Reintegro	Fecha Ingreso Rendición	Anticipo	Unidad Pagadora	GPI	Agente	Código FR	Boleta de Depósito	Importe	Disponible Rendición	Pago
2013000008	2013000001	Rendicion Braña	10/04/2013	10/04/2013	0000010393	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27181224636 - CLAUDIA MARIA BRAÑA	1		\$ 1.500,00	Si	Efect. - 811000 - E.E.A. BARILOCHE (CAJA CHICA)
2013000009	2013000002	•RD. ICARE GABRIELA - GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONA	10/04/2013	10/04/2013	0000000006	811000 - E.E.A. BARILOCHE	No	27206279112 - GABRIELA ICARE	1		\$ 996,00	Si	Efect. - 811100 - EEA BARILOCHE (CAJA UNIDAD)
2013000010	2013000001	comision	23/07/2013	23/07/2013	0000011718	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA			\$ 900,00	Si	
2013000011	2013000002	comision a viedma	23/07/2013	23/07/2013	2013000013	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	Si	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065		\$ 1.372,00	Si	
2013000012	2013000003	ATILIO - Comision ROBLES	23/07/2013	23/07/2013	2013000014	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11065		\$ 532,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
2013000013	2013000004	Rendicion viaje bahia	23/07/2013	23/07/2013	2013000018	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11065		\$ 800,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
2013000014	2013000005	rd robles juarez.tere	23/07/2013	23/07/2013	2013000022	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11065		\$ 1.014,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
2013000015	2013000006	Comision Conesa	23/07/2013	23/07/2013	0000011704	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	20100444276 - Francisco Andrés MARGIOTTA	11065		\$ 2.014,00	Si	
2013000016	2013000007	comision a viedma	23/07/2013	23/07/2013	0000000753	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065		\$ 1.000,00	Si	
2013000017	2013000008	rendicion comision rebles	23/07/2013	23/07/2013	2013000017	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11065		\$ 1.100,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
2013000018	2013000009	Rendicion Martin	23/07/2013	23/07/2013	2013000015	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	19699 - Dario Miguel MARTIN	11065		\$ 1.000,00	Si	Transf. - 54612095/88 - I.N.T.A.-5200/606.- E.E.A.V.R.NEGRO FR
2013000019	2013000010	COMISION A EEA iNG JUAREZ	23/07/2013	23/07/2013	2013000016	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	7863 - Alberto Enrique ROBLES	11065		\$ 500,00	Si	
2013000020	2013000011	Viaje viedma	23/07/2013	23/07/2013	0000011719	813000 - E.E.A. VALLE INFERIOR DEL RIO NEGRO	No	18526 - Atilio Ramon SEGURA	11065		\$ 1.000,00	Si	
2013000021	2013000001	Rendicion Comision	30/07/2013	30/07/2013	2013000023	412000 - E.E.A. LAS BREÑAS	Si	19895 - Julio Oscar RAMSKY	11024	123	\$ 2.670,00	Si	Transf. - 32610000/74 - I.N.T.A.-5200/606-E.E.A.LAS BREÑAS FR
2013000022	2013000001	1	02/01/2013	02/01/2013	0000000001	160000 - UGP-BID	No	20730 - Rosendo Luis TARSETTI	2		\$ 200,00	Si	